

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của VINACONEX:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 29 tháng 6 năm 2020 (thứ Hai)
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX
34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Nội dung họp:** Xem Chương trình Đại hội đính kèm
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VINACONEX theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/6/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Xác nhận tham dự:** Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Tổng công ty VINACONEX trước 17h00 ngày 26/6/2020 (thứ Sáu).
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
 - Bản gốc Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 - Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đến dự Đại hội.
 - Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông (trong trường hợp người đến dự Đại hội là người được ủy quyền tham dự).
 - Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của VINACONEX (địa chỉ: www.vinaconex.com.vn).
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng Đối ngoại và Quan hệ cổ đông, Ban Đối ngoại – Pháp chế

Tổng công ty cổ phần VINACONEX, Tòa nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 62849282; Fax: (024) 62849208; Email: trangdnt@vinaconex.com.vn

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả. Thông báo này thay cho thư mời đối với các cổ đông không nhận được tài liệu do địa chỉ không rõ ràng hoặc do thư bị thất lạc.

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đào Ngọc Thanh

Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):

1. [Chương trình Đại hội đồng cổ đông;](#)
2. [Xác nhận/Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;](#)
3. [Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông;](#)
4. [Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022;](#)
5. [Hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022;](#)
6. [Giấy đề cử ứng viên Ban kiểm soát.](#)
7. [Giấy ứng cử ứng viên Ban kiểm soát.](#)
8. [Mẫu Sơ yếu lý lịch dành cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên Ban kiểm soát.](#)
9. [Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.](#)
10. [Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán.](#)
11. [Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.](#)
12. [Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.](#)
13. [Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty CP Vinaconex.](#)
14. [Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.](#)
15. [Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ Tổng công ty cổ phần VINACONEX.](#)
16. [Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chuyển niêm yết cổ phiếu VCG từ HNX sang niêm yết tại HOSE.](#)
17. [Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh.](#)
18. [Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tiếp tục hoạt động theo mô hình Tập đoàn - nhóm công ty.](#)
19. [Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.](#)
20. [Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua đơn từ chức của kiểm soát viên và bầu bổ sung kiểm soát viên và Đơn xin từ chức thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Trung Dũng.](#)
21. [Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.](#)
22. [Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.](#)
23. [Giấy đề cử ứng viên Ban Kiểm soát của cổ đông Công ty TNHH An Quý Hưng và Sơ yếu lý lịch của ứng viên Ban Kiểm soát.](#)