



*Xây những giá trị, dựng những ước mơ*

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần VINACONEX trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của VINACONEX:

**1. Nội dung họp:**

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2009.
- Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2010.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Các vấn đề khác có liên quan.

**2. Thời gian:** **Bắt đầu từ 7h30' ngày 29 tháng 4 năm 2010 (thứ Năm)**

**3. Địa điểm:** Hội trường 343, Trung tâm Hội nghị Quốc gia  
Cổng số 2, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

**4. Điều kiện tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của VINACONEX theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2010 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**5. 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 hoặc fax giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu) đến Tổng công ty VINACONEX **trước 12h ngày 27/4/2010**. Khi tới dự Đại hội đề nghị các cổ đông mang theo Thư mời họp, chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

Quý vị Cổ đông cần biết thêm thông tin có thể liên hệ với Tổng Công ty VINACONEX theo địa chỉ:

Bộ phận Quan hệ cổ đông, Tổng công ty cổ phần VINACONEX

Phòng 2302, Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (04) 6284 9274 \* Fax: (04) 6284 9208 \* Email: [doingoai.phapche@gmail.com](mailto:doingoai.phapche@gmail.com)

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2010

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**Nguyễn Văn Tuấn**

**Ghi chú:**

- Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu giấy xác nhận, ủy quyền tham dự được đăng trên website của VINACONEX tại địa chỉ: [www.vinaconex.com.vn](http://www.vinaconex.com.vn).
- 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.