

Số: 0926 /2020/CV-PC
V/v: Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) (Mã chứng khoán: VCG) công bố thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian họp: 8h00 sáng ngày 29/6/2020 (Thứ hai)
- Địa điểm: Hội trường Tầng 21, Trụ sở Tổng công ty CP VINACONEX
34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Tài liệu họp: Được đăng tải trên mục Quan hệ cổ đông - Website của VINACONEX:
www.vinaconex.com.vn

Bản cứng được gửi kèm văn bản công bố thông tin này, gồm:

1. Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử, mẫu Giấy Xác nhận/Ủy quyền tham dự Đại hội, Hướng dẫn ứng cử, đề cử kiểm soát viên, Giấy đề cử, ứng cử ứng viên BKS, mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS để ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2017-2022.
2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
3. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
4. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
5. Báo cáo của BKS trình Đại hội đồng cổ đông.
6. Tờ trình của BKS về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty.
7. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.
8. Tờ trình của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ Tổng công ty cổ phần VINACONEX.
9. Tờ trình của HĐQT về việc chuyển niêm yết cổ phiếu VCG từ HNX sang niêm yết tại HOSE.
10. Tờ trình về việc tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh.
11. Tờ trình của HĐQT về việc tiếp tục hoạt động theo mô hình Tập đoàn – nhóm công ty.
12. Tờ trình của HĐQT 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.
13. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua đơn từ chức của kiểm soát viên và bầu bổ sung kiểm soát viên.
14. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Tổng công ty CP VINACONEX kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- VP TCT (đăng trên website TCT);
- Ban ĐNPC (để công bố t/t);
- Lưu VP, PC.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Vũ Mạnh Hùng