

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2009

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009)

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - VINACONEX xin thông báo đến Quý cổ đông về ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 như sau:

1. **Tên Công ty:** TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
2. **Trụ sở chính:** Tòa nhà Vinaconex, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội (**Website:** www.vinaconex.com.vn)
3. **Điện thoại:** (84.4) 2224 9292/ (84.4) 2224 9206 * **Số Fax:** (84.4) 2224 9208
4. **Tên chứng khoán:** Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
5. **Mã giao dịch:** VCG
6. **Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông * **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
7. **Ngày chốt danh sách cổ đông:** Ngày 06 tháng 03 năm 2009
8. **Ngày giao dịch không hưởng quyền:** Ngày 04 tháng 03 năm 2009
9. **Mục đích chốt danh sách cổ đông:** TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
 - **Thời gian dự kiến tổ chức họp:** 8h00, ngày 22 tháng 04 năm 2009 (Thứ Tư)
 - **Địa điểm họp dự kiến:** Phòng họp Tầng 3, Tòa nhà VINACONEX, Khu Đô thị mới Trung Hòa, Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà nội

(Trong trường hợp thay đổi thời gian họp và địa điểm tổ chức họp, HĐQT Tổng Công ty sẽ thông báo để các Quý vị cổ đông được rõ)

- **Đối tượng tham dự họp:**

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Tổng Công ty tại thời điểm chốt danh sách. Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam).

- Chương trình họp, các vấn đề sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, thủ tục đăng ký tham dự và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 sẽ được đăng trên website: www.vinaconex.com.vn theo quy định và đồng thời HĐQT Tổng Công ty sẽ gửi cho các Cổ đông bằng hình thức thư đảm bảo.

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

Bà Đinh Nguyễn Thu Trang và Bà Phạm Thùy Giang - Phụ trách Quan hệ cổ đông


Điện thoại: (04)2224 9292 * Fax: (04) 2224 9208

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Toàn thể quý Cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS (để biết);
- Website Tổng Công ty, đăng CBTT (theo Quy định);
- KLS;
- Lưu VP.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *h*



Nguyễn Văn Tuấn