

Số: **0969** /2009/GM-PC

Hà nội, ngày 09 tháng 04 năm 2009

**THƯ MỜI**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009**

Kính gửi: **Quý Cổ đông Tổng công ty Cổ phần VINACONEX**

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 2009 của VINACONEX:

**1. Nội dung họp:**

- Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2008 và kế hoạch năm 2009
- 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 2008
- Thông qua việc điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2009
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Các vấn đề khác có liên quan.

**2. Thời gian:** Bắt đầu từ 7h30' ngày 24 tháng 4 năm 2009 (thứ sáu)

**3. Địa điểm:** Hội trường 318, Trung tâm Hội nghị Quốc gia  
Công số 2, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà nội

**4. Điều kiện tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của VINACONEX theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/3/2009.

**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 xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng văn bản, phiếu đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu đính kèm) đến Tổng công ty VINACONEX (Tòa nhà VINACONEX, Khu Đô thị mới Trung Hòa – Nhân Chính, Hà nội) trực tiếp hoặc qua fax trước 12h ngày 22/4/2009. Điện thoại: (04) 2224 9292; Fax: (04) 2224 9208. Người liên hệ: Chị Đinh Nguyễn Thu Trang hoặc Chị Phạm Thùy Giang – Phụ trách quan hệ cổ đông. Khi tới dự họp, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp gửi kèm theo Thư mời.

**Trân trọng!**

**Nơi gửi:**

- Như k/gửi;
- Lưu VP, PC

**Ghi chú:**

- Tài liệu họp đại hội được gửi kèm theo thư mời và đăng trên website: [www.vinaconex.com.vn](http://www.vinaconex.com.vn)
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo CMTND và Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.



**NGUYEN VĂN TUÂN**