

Số: 000522 /2013/CV-PC

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2013

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên TCPH: Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
Tên giao dịch: VINACONEX JSC.
Trụ sở chính: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 62849234
Fax: (84-4) 62849208
Sàn giao dịch: HNX

Xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
Mã chứng khoán: VCG
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 29/3/2013**

Đồng thời đề nghị TTLK lập và gửi cho Tổng công ty chúng tôi danh sách những người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích: **Mời tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013**

2. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

Thời gian tổ chức họp: Từ 8h00 đến 12h00 ngày 25/4/2013 (Thứ năm)

Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Hà Nội

Nội dung họp Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012;
- Thông qua Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 và Phương án dự kiến năm 2013;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2013;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2012;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2013.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng.
- Thông qua Phương án tái cấu trúc vốn tại Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của TTLK. Tổng Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để b/c);
- HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu: VP, PC.



Vũ Quý Hà