



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ

Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Website: vinaconex25.com.vn; Email: info@vinaconex25.com.vn

Số: 119.TM/2021/VC25-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 03 năm 2021

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vinaconex 25

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian:** Lúc 8h00, ngày 12 tháng 04 năm 2020 – Thứ Hai
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 6 – Trụ sở Công ty số 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Nội dung họp:** Xem Chương trình Đại hội đính kèm.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu **VCC** theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/3/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông Xác nhận tham dự/ủy quyền (gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax) tham dự trước 17h00 ngày 10/4/2021 đến Công ty.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
 - Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của Công ty (địa chỉ: www.vinaconex25.com.vn), bao gồm:
 - Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
 - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
 - Báo cáo của BKS tại Đại hội.
 - 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 2021 của Công ty.
 - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch 2021.
 - Tờ trình của HĐQT về phê duyệt chủ trương giao dịch nội bộ với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc Công ty thành viên.
 - Tờ trình phê duyệt việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Vinaconex 25 không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán.
 - Tờ trình phê duyệt Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 - Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Bầu bổ sung HĐQT, BKS (nếu có)
 - Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: **Bộ phận quan hệ cổ đông Công ty** – 89A Phan Đăng Lưu, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng (ĐT: 0236.3621637, Email: tuannv@vinaconex25.com.vn).

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Đông