

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
V/v: "Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023"

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 25 ban hành kèm theo Quyết định số 045 QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 01/08/2019 của Hội đồng quản trị;
- Xét Tờ trình của Tổng giám đốc Công ty số 21TTr/2023/VC25-TCHC ngày 05/01/2023 về công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Biên bản họp HĐQT Phiên thường kỳ Quý IV/2022 ngày 10/01/2023 về việc đánh giá kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty CP Vinaconex 25 gồm các nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 08h00 ngày 29/03/2023 – Thứ Tư
Ngày CBTT về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và báo cáo UBCKNN, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam, Sở GDCK Hà Nội về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 07/02/2023 – Thứ Ba
Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 27/02/2023 – Thứ Hai
- Địa điểm tổ chức Đại hội:** Hội trường Tầng 6 – Trụ sở Văn phòng Công ty số 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:**
 - Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Báo cáo của HĐQT về thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ.
 - Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ;
 - Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
 - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022;



- (vii) Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- (viii) Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án tăng vốn điều lệ.
- (ix) Tờ trình của HĐQT về thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
- (x) Tờ trình của HĐQT về bầu bổ sung thành viên HĐQT (thành viên độc lập).
- (xi) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Nguyễn Văn Trung chủ trì chỉ đạo tổ chức và chuẩn bị các nội dung cần thiết trình Hội đồng quản trị thông qua, trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đúng thời hạn quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Thủ trưởng các phòng, ban đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Công ty (để biết);
- Lưu VT, TK.HĐQT.



NGUYỄN XUÂN ĐÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

Số: 47 CV/2023/VC25-TCKH

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Vinaconex 25
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Vinaconex 25
Trụ sở chính : 89A Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0236.3621633 Fax: 0236.3621638

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinaconex 25
Mã chứng khoán : VCC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : 27/02/2023.

- Lý do và mục đích : Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện : 29/03/2023.
 - Địa điểm thực hiện : Hội trường Tầng 6 – Trụ sở Văn phòng Công ty số 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 - Nội dung họp:
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Báo cáo của HĐQT về thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ.
 - Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ;
 - Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
 - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022;
 - Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án tăng vốn điều lệ.
 - Tờ trình của HĐQT về thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
 - Tờ trình của HĐQT về bầu bổ sung thành viên HĐQT (thành viên độc lập).
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Vinaconex 25 – số 89A Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thongndg@vinaconex25.com.vn

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT, TCKH.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Trung