



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



Phát triển bền vững

Số: 91TM/2024/VC25-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 03 năm 2024

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vinaconex 25

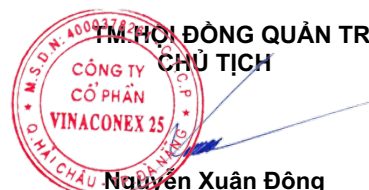
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian:** Lúc 8h00, ngày 30 tháng 03 năm 2024 – Thứ Bảy
- 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 28/02/2024 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 29/03/2024 (Thứ sáu) đến Công ty.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 - Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đến dự Đại hội.
 - Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
 - Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông (trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội).
- 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 HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Báo cáo của HĐQT về thực hiện ủy quyền của ĐHCĐ.
 - Báo cáo của BKS tại ĐHCĐ;
 - Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
 - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023;
 - Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.
 - Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh các Dự án Thiên Ân, Dự án Ngân Câu, Dự án CCN Thương Tín, Dự án CCN Nam Dương năm 2024;
 - Tờ trình của HĐQT về Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng năm 2023 và Điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
 - Tờ trình của HĐQT về thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).
- 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: 0236.3621633 - 0903045549, Email: vcc.tuan@gmail.com).

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.



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**

.....

Thời gian: *Bắt đầu lúc 08 ngày 30 tháng 03 năm 2024 (Thứ bảy)*

Địa điểm: *Hội trường Tầng 6 Toà nhà Vinaconex 25 – 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng*

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7h30-8h00	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.
8h00-8h10	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
8h10-8h20	Chào cờ, khai mạc Đại hội. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.
8h20-8h40	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
8h40-9h00	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
9h00-9h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
9h15-9h35	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
9h35-9h40	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024.
9h40-9h45	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
9h45-9h50	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con/công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.
9h50-9h55	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh các Dự án Thiên Ân, Ngân Cầu, Dự án CCN Thương Tín, Dự án CCN Nam Dương
9h55-10h00	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng năm 2023 và Điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán
10h00-10h05	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty
10h05-10h35	Thảo luận của Đại hội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h35-10h55	Đại hội biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 2. Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán. 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông. 5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. 6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023. 7. Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. 8. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con/công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX. 9. Thông qua uỷ quyền HĐQT phê duyệt điều chỉnh các Dự án Thiên Ân, Ngân Câu, Dự án CCN Thương Tín, Dự án CCN Nam Dương. 10. Thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng năm 2023 và Điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán 11. Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh.
10h55-11h05	Nghỉ giải lao (10')
11h05-11h10	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h10-11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
11h20	Bế mạc Đại hội