

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 năm 2025"

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 75 TTr/2024/VC25-TGD ngày 06/02/2025 về công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 17/02/2025 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 gồm các nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 08h00 ngày 11/04/2025 – Thứ Sáu
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: 19/02/2025 – Thứ Tư
Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 11/03/2025 – Thứ Ba
- 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 2025:**
 - Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng kế hoạch SXKD 2025 - 2030; Báo cáo hoạt động năm 2024, nội dung HĐQT thực hiện theo uỷ quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, chương trình công tác năm 2025;
 - Báo cáo của BKS năm 2024; Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025;
 - 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 2025 của Công ty;
 - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024;
 - Tờ trình của HĐQT về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

- (viii) Tờ trình của HĐQT về phê duyệt chủ trương giao dịch nội bộ với Công ty mẹ TCT Vinaconex và/hoặc với các công ty thành viên;
- (ix) Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền quyết định các nội dung điều chỉnh đối với các dự án đầu tư trong năm 2025;
- (x) Tờ trình của HĐQT về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030;
- (xi) Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
- (xii) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo tổ chức và chuẩn bị các nội dung, tài liệu trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đúng thời hạn quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Thành viên HĐQT, Thành viên BDH, Thủ trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị và 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: 106 CVI/2025/VG25-TCKH

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 : **11/03/2025**

1. **Lý do và mục đích** : Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. **Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : 11/04/2025
- 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:**
 - (i) Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
 - (ii) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - (iii) Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng kế hoạch SXKD 2025-2030; Báo cáo hoạt động năm 2024, nội dung HĐQT thực hiện theo uỷ quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, chương trình công tác năm 2025;
 - (iv) Báo cáo của BKS năm 2024; Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020- 2025;
 - (v) 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 2025 của Công ty;
 - (vi) Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024;
 - (vii) Tờ trình của HĐQT về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - (viii) Tờ trình của HĐQT về phê duyệt chủ trương giao dịch nội bộ với Công ty mẹ TCT Vinaconex và/hoặc với các công ty thành viên;
 - (ix) Tờ trình của HĐQT về việc uỷ quyền quyết định các nội dung điều chỉnh đối với các dự án đầu tư trong năm 2025;
 - (x) Tờ trình của HĐQT về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
 - (xi) Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
 - (xii) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Đề nghị VSDC 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: thongndq@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Trung