

Số 229 /VINAINCON-TCKT
V/v Chốt danh sách thực hiện quyền tham
dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 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 tổ chức phát hành: Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam
Tên giao dịch : VINAINCON
Trụ sở chính : Tòa nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, phường Thành
Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
Điện thoại : (84-024) 35142145
Fax : (84-024) 38560629
Website : www.vinaincon.com.vn



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 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

Mã chứng khoán: VVN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UpCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/4/2025.

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 30/5/2025.

- Địa điểm thực hiện: Tổng công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp: Tổng công ty sẽ thông báo sau.

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

- Bản cứng: Gửi về Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Tòa nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.

- Bản mềm: Gửi đến email: aloht76@gmail.com và tại cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

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 qui định của VSDC. Tổng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX (b/cáo);
- HĐQT (b/cáo);
- Lưu VT, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đỗ Chí Nguyễn



Số: 11/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của
Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 16 tháng 7 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Tổng công ty);
- Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ Báo cáo ngày 31 tháng 3 năm 2025 của Thư ký Tổng công ty về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số 221/2025/BB-HĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội đồng cổ đông) của Tổng công ty với các nội dung như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty (dự kiến) tổ chức vào: ngày 30 tháng 5 năm 2025, nhưng không chậm hơn ngày 30 tháng 6 năm 2025.

2. Chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông: Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28 tháng 4 năm 2025.

3. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 6, Toà nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

4. Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Kết quả SXKD năm 2024;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT Tổng công ty;
- Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty;

- Kế hoạch SXKD năm 2025;
- Quyết toán tiền lương của cán bộ quản lý, người lao động, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch tiền lương của cán bộ quản lý, người lao động, thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Một số nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc Tổng công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát TCTy;
- Lưu: VT, HĐQT.

