



TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Trụ sở chính:
5 Láng Hạ, Q. Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam.
Tel: (84-4) 514 2145/ 514 2406
Fax: (84-4) 856 0629 * Email: vinaincon@hn.vnn.vn

Representative Office:
Lầu 2, 22 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
Tel: (84-8) 827 2379
Fax: (84-8) 8295644



THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 (Tổng công ty) xin trân trọng thông báo đến toàn thể các Quý cổ đông của Tổng công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00, ngày 30 tháng 5 năm 2025 (thứ Sáu);
2. Địa điểm: Hội trường tầng 6, Toà nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;
3. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của HĐQT Tổng công ty; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2024; Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Một số nội dung khác,
4. Thành phần tham dự: Các Cổ đông của Tổng công ty và người Đại diện được cổ đông uỷ quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 28 tháng 4 năm 2025);
5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự: Đề Đại hội diễn ra theo đúng chương trình, đề nghị Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy xác nhận gửi kèm. Trong trường hợp, Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể uỷ quyền cho người Đại diện (theo mẫu Giấy uỷ quyền kèm theo) và xin vui lòng gửi về Ban Tài chính Kế toán - VINAINCON, số 5 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội theo đường bưu điện hoặc fax trước 12 giờ 00 ngày 29 tháng 5 năm 2025. Liên hệ: Ông Lê Đức Thọ; SĐT: 024 35142417/0914947676; Số Fax: 024 38560629.
6. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội phải mang các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp; Giấy xác nhận/Giấy uỷ quyền (nếu nhận uỷ quyền tham dự đại hội);
 - Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
7. Tài liệu Đại hội: Dự kiến chương trình và các tài liệu đại hội được đăng tải và cập nhật trên Website của Tổng công ty tại địa chỉ: <http://www.vinaincon.com.vn>, “thông tin cổ đông” và được nhận trực tiếp tại Đại hội.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Anh Tấn

Ghi chú: Quý cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON)

- Tên cổ đông:
- Số thứ tự cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾: cổ phần.
- Địa chỉ liên hệ:
- Số CCCD/HC/ĐKKD: cấp ngày:
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Căn cứ vào Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của VINAINCON, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự ☐ (Vui lòng đánh dấu **X** vào ô) hoặc:

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

- Họ tên:
- Số CCCD/HC/ĐKKD:.....cấp ngày:..... nơi cấp:.....
- Địa chỉ liên hệ:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự, biểu quyết toàn bộ các nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của VINAINCON được tổ chức ngày 30/5/2025.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình của Pháp luật và Điều lệ của VINAINCON, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với VINAINCON.

....., ngày.....tháng năm 2025

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu là cổ đông pháp nhân)

Người tham dự/Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu là cổ đông pháp nhân)

Lưu ý:

- (1) là số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 28/4/2025;
- Cổ đông khi tham dự Đại hội nhớ mang theo CCCD/Hộ chiếu; Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu cổ đông là tổ chức);
- Cổ đông vui lòng điền đầy đủ các thông tin và Fax hoặc gửi thư xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự về VINAINCON trước 12h00 ngày 29/5/2025 theo địa chỉ sau:
 - + Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam - Số 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
 - + Điện thoại: 024 35142145; Fax: 024 38560629 (Liên hệ: A.Thọ - Ban TCKT-VINAINCON;
 - ĐT: 024 35142417; DĐ: 0914947676; Email: Aloht76@gmail.com).