

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023.

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty với nội dung như sau:

- Thời gian** : khai mạc lúc 8h30 ngày 14 tháng 04 năm 2023 (Thứ Sáu).
- Địa điểm** : Tầng 18, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Thành phần tham dự**: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty chốt lúc 17h00 ngày 24/03/2023. Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu đính kèm hoặc download từ website của công ty).
- Nội dung** : như chương trình Đại hội đính kèm Giấy mời.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Để công tác chuẩn bị được chu đáo, quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự Đại hội và các ý kiến muốn đưa ra thảo luận tại Đại hội về công ty chậm nhất **trước 17h00 ngày 07 tháng 04 năm 2023** bằng cách gửi trực tiếp, chuyển phát nhanh, email hoặc fax như thông tin nêu ở phần dưới.

- Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc giấy tờ tùy thân (CCCD/CMTND hoặc Hộ chiếu).

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác Quý cổ đông vui lòng tự chi trả.

- Quý vị cổ đông cần thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - Phòng Tổ chức Hành chính (Ms. Đào Quỳnh Anh), địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại: 024.377.65888 (máy lẻ:101), địa chỉ email: congvan@vncnec.com.vn; số fax: 024.377.65999.

6. Tài liệu và chương trình họp:

Toàn bộ nội dung chương trình họp và tài liệu thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tại địa chỉ website của công ty: <http://vncnec.com/vi/>

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi,
- Phòng TCHC, Kế hoạch.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Trí Dũng



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VNCN E&C

Địa điểm: Phòng họp tầng 18, Trụ sở Công ty CP ĐTXD &KT VNCN E&C, 34 Lãng Hạ, Hà Nội

Thời gian dự kiến	Dự kiến chương trình Đại hội
THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
07h30-08h30	- Tiếp đón và đăng ký đại biểu, cổ đông, - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội, ổn định chỗ ngồi khách mời và các cổ đông
08h30-09h00	- Khai mạc Đại hội
	- Giới thiệu đại biểu tham dự
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự Đại hội
	- Biểu quyết Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ
	- Biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu;
	- Mời Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
	- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế Làm việc của Đại hội
NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
Từ 09h00	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát
	- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức
	- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023
	- Tờ trình về việc hợp tác với một số đối tác để phát triển các dự án bất động sản ở Tp. HCM
	- Thảo luận và giải đáp các vấn đề cổ đông đưa ra tại đại hội
Từ 10h30	- Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội
	- Cổ đông thảo luận, Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết;
11h00	- Nghi giải lao
11h15	- Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.
11h30	- Bế mạc Đại hội

