



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Quyết định số 422/2024/QĐ-HĐQT

Decision No. 422/2024/QĐ-HĐQT

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

**Người UQ CBTT**

*Person authorized to disclose information*



**Vũ Mạnh Hùng**

**Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế**

**Director of Dept. of Legal & Foreign affairs**



Số: 422 /2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX**

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông và Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Vinaconex năm 2024.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX**

- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2023;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX ban hành kèm theo Quyết định số 619/2023/QĐ-HĐQT ngày 14/04/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Xét Tờ trình số 0620../2024/TTr-TGD ngày 27/02/2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty về Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông và Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty Vinaconex năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 0655 /2024/BB-TKTH ngày 29/02/2024 của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: **8h00 ngày 24/4/2024 (Thứ Tư)**
- Địa điểm họp: Hội trường số 2104, Tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Ngày gửi Thư mời cổ đông dự họp: chậm nhất ngày **01/04/2024** (trong vòng 10 ngày kể từ ngày lập danh sách cổ đông và chậm nhất 21 ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ)
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **22/03/2024**
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: chậm nhất ngày **01/03/2024**

(Hình thức: Công bố Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng)



➤ Các nội dung chi tiết của ĐHĐCĐ thường niên 2024:

- Báo cáo của BDH 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 quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
- Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ;
- 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 2024 của Tổng 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 của HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng Công ty với các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.
- Các nội dung khác (nếu có).

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Ban nghiệp vụ Tổng công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế của Tổng công ty.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Tiểu ban Thư ký Tổng hợp, Ban Đối ngoại - Pháp chế và các Ban chức năng/ đơn vị của Tổng công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP, PC, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

*Đào Ngọc Thanh*

Đào Ngọc Thanh

