

Số: 31/2023/CV-TCQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

V/v: Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex
- Tên giao dịch: VINACONSULT.JSC
- Mã chứng khoán: VCT
- Trụ sở chính: Tầng 4+5 nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Văn phòng giao dịch: Tầng 6 nhà 25T2-N05 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 2243 0309
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Chung
- Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX công bố thông tin về thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian họp: 8h30' sáng ngày 12/4/2023 (Thứ Tư)
- Địa điểm: Hội trường Tầng 21, Tòa VINACONEX- 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Tài liệu họp: Được đăng tải trên mục Quan hệ cổ đông - Website của VINACONSULT:
www.vinaconsult.com.vn

Các tài liệu gửi kèm văn bản công bố thông tin này, gồm:

1. Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
3. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
4. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, hoạt động SXKD năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông.
6. Tờ trình của Ban kiểm soát thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính Công ty năm 2023
7. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.
8. Tờ trình của HĐQT về phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS tại Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023.



9. Tờ trình của HĐQT về việc thoái vốn đầu tư của công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Vinaconex tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vina- VCC
10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/3/2023 tại đường dẫn: www.vinaconsult.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_tin_chung

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết về nội dung trên.

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN TVXD VINACONEX



Nguyễn Hồng Chung
Kế toán trưởng

