

Số: 33/2024/CV-TCQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

V/v: Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên Vinaconsult năm 2024

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, đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 2243 0309
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Huy – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Vinaconsult công bố thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Thời gian họp: Bắt đầu từ 8h30' đến 12h00', thứ Năm ngày 25 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Tầng 3, Tòa nhà 25T2-N05 Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tài liệu họp: Được đăng tải trên mục Quan hệ cổ đông

Website: <http://vinaconsult.com.vn>

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

Thư mời họp ĐHĐCĐ;

Chương trình ĐHĐCĐ;

Xác nhận/ tham dự ĐHĐCĐ;

Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;

Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;



Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông;

Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông 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 Công ty Vinaconsult;

Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023;

Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;

Mẫu phiếu biểu quyết;

Mẫu thẻ biểu quyết.

Thông tin này đã được công bố trên trang web của công ty ngày 04/04/2024 tại đường dẫn: www.vinaconsult.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_tin_chung

Chúng tôi 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.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm
Như đã nêu trong văn bản

CÔNG TY CP TƯ VẤN XD VINACONEX
TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Quang Huy