

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 NHIỆM KỲ V (2025-2030)

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây dựng Vinaconex (Vinaconsult)

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex (Địa chỉ: Tầng 4+5, nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội. VPGD: Tầng 6 nhà 25T2-N05 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. MSDN: 0101445446. Mã CK: VCT) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhiệm kỳ V (2025-2030) của Công ty như sau:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h00' đến 12h00', thứ Hai ngày 12 tháng 05 năm 2025.
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 3, Tòa nhà 25T2-N05 KĐT Trung Hoà Nhân Chính, đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung họp:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Vinaconsult theo danh sách cổ đông **chốt ngày 10/04/2025** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc nhắn tin gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Vinaconsult trước **17h00 ngày 05/05/2025** (thứ Hai).
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đến dự Đại hội.
 - Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự, Giấy đề cử, Giấy ứng cử, Sơ yếu lý lịch, Biên bản họp nhóm cổ đông, được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của Vinaconsult (www.vinaconsult.com.vn), bao gồm:
 - Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử, Hướng dẫn ứng cử, đề cử nhân sự để Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030);
 - Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ IV, phương hướng nhiệm kỳ V;
 - Báo cáo của BKS nhiệm kỳ IV;
 - Tờ trình của BKS về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;
 - Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS không làm việc

trực tiếp tại Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024;
- Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2025-2030);
- Các nội dung khác (nếu có);
- Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng Tài chính Quản trị

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex,

Văn phòng giao dịch: Tầng 6 Nhà 25T2-N05, Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024 2243 0309; Mrs Giang: 0915652228, email: giang71282@gmail.com.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu TCQT.

Nguyễn Thị Thu Hương