

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Hà Nội. VPGD: Tầng 6 tòa nhà 25T2-N05 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, đường Nguyễn Thị Thập, phường Yên Hòa, 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 2026 của Công ty như sau:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h00' đến 12h00', thứ Sáu ngày 08 tháng 5 năm 2026.
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 3, Tòa nhà 25T2-N05 KĐT Trung Hoà Nhân Chính, đường Nguyễn Thị Thập, phường Yên Hòa, 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 06/4/2026 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 VPGD Công ty Vinaconsult trước 17h00 ngày 04/5/2026 (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 2026.
 - Căn cước công dân 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, 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;
 - Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
 - Báo cáo của BKS tại đại hội;
 - 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 2026 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 2025 và kế hoạch năm 2026;

- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025;
- Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Các nội dung khác (nếu có);

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 Yên Hòa, Hà Nội.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Thị Thu Hương



VINACONSULT JSC
Không ngừng sáng tạo, vươn lên tầm cao

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2026



GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số CCCD/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

Xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex vào ngày 08/05/2026 như sau (đánh dấu vào thích hợp):

- Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- Ủy quyền thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex vào ngày 08/05/2026 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Người được ủy quyền là:

2.1. Ông/Bà

Địa chỉ:

Số CCCD/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần ủy quyền:

2.2. Ông/Bà

Địa chỉ:

Số CCCD/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần ủy quyền:

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG / NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)