

**CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN**

*Giấy CNĐKKD số 0303156197 do Sở  
KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 25/12/2003  
và thay đổi lần thứ 11 ngày 23/09/2014*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

-----  
*Tp.HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2019*

## **THƯ MỜI**

**“V/v: Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty CP Vinaconex Sài Gòn”**

**Kính gửi: Kính gửi quý vị cổ đông Công ty CP Vinaconex Sài Gòn.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- I. Thời gian:** Ilop lúc **08h30'**, ngày **22/03/2019** (*Thứ sáu*)
- II. Địa điểm:** Phòng họp C, tầng trệt Khách sạn VICTORY, số 14 Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 03, Tp.HCM.
- III. Nội dung:** Nghe báo cáo - Thảo luận và thông qua các nội dung:
  1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019.
  2. Báo cáo của HĐQT Công ty về đánh giá công tác quản lý, điều hành và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
  3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
  4. Tờ trình phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.
  5. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019
  6. Báo cáo của BKS về hoạt động SXKD và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2018.
  7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
  8. Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020.
  9. Một số nội dung quan trọng khác.

Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND. Nếu không thể tham dự, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp thay (theo mẫu giấy ủy quyền họp ĐHCĐ được gửi kèm theo hoặc cổ đông lấy mẫu tại Website: [www.vinaconexsaigon.com.vn](http://www.vinaconexsaigon.com.vn)). Người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền và xuất trình giấy CMND khi đến tham dự đại hội.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 17h ngày 20/03/2019 với bà **Phí Thị Hương Quỳnh** – Lễ tân Công ty, theo địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Vinaconex, số 47 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM. Điện thoại: 028. 39104813, Fax: 028.3910.4485.

**Email: [info@vinaconexsaigon.com.vn](mailto:info@vinaconexsaigon.com.vn)**

Toàn bộ tài liệu chương trình Đại hội, giấy ủy quyền, thư xác nhận tham dự Đại hội và các nội dung quan trọng khác được đăng tải trên website:

**[www.vinaconexsaigon.com.vn](http://www.vinaconexsaigon.com.vn)**

Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex Sài Gòn trân trọng kính mời.

  
  
**PHẠM VĂN NGÔ**

**Tài liệu đính kèm:**

- Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội;