

TP. HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex Sài Gòn

Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn (Địa chỉ: 47 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Mã CK: SGV), xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn như sau:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h30 ngày 07 tháng 04 năm 2023 (thứ sáu)
- Địa điểm:** Phòng họp C, tầng trệt Khách sạn VICTORY, số 14 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 03, Tp.HCM.
- Nội dung họp:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/3/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp 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 Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty Vinaconex Sài Gòn trước 17h00 ngày 28/03/2023 (thứ ba).
- 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 2023.
 - Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đến dự Đại hội.
 - Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông (trong trường hợp người đến dự Đại hội là người được ủy quyền tham dự).
 - 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 Công ty CP Vinaconex Sài Gòn (<http://www.vinaconexsaigon.com.vn/>), bao gồm:
 - Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản

trị và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

- 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 lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty thành viên trong cùng Tổng Công ty CP Vinaconex.
- Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ (nếu có).
- Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết.
- Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các tài liệu khác phục vụ Đại hội.

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

- Công ty CP Vinaconex Sài Gòn - 47 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.

Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283. 9105311; Email: vinaconexsg.vp@gmail.com

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VP



PHẠM VĂN NGỌ



GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn

Kính gửi: Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn

Cổ đông:
Địa chỉ:
Số CMTND/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 2023 của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn vào ngày 07/04/2023 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 2023 của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn vào ngày 07/04/2023 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Người được ủy quyền là:

2.1. Ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn

Số cổ phần ủy quyền:

2.2. Ông Phạm Văn Ngọ - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn

Số cổ phần ủy quyền:

Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:

Địa chỉ:

Số CMTND/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 Vinaconex Sài Gòn.

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)

Ghi chú: Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Khi đến dự Đại hội, người được ủy quyền mang bản gốc Giấy ủy quyền kèm theo bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền để làm thủ tục đăng ký vào Đại hội.

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN**



Thời gian: **Bắt đầu lúc 8H30 ngày 07/04/2023 (thứ sáu)**

Địa điểm: **Phòng họp C, tầng trệt Khách sạn VICTORY, số 14 Võ Văn Tần,**

Phường Võ Thị Sáu, Quận 03, Tp.HCM.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00-8h30	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.
8h35-8h40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
8h40-8h45	Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.
8h45-8h50	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
8h50-9h00	- Báo cáo của Ban giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
9h00-9h10	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
9h10-9h30	- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. - Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
9h30-9h40	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022.
9h40-9h50	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
9h50-10h10	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.
10h10-10h20	- Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10h20-10h50	Thảo luận của Đại hội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h50-11h15	<p>Đại hội biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. 2. Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán. 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông. 5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. 6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022. 7. Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. 8. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX. 9. Các nội dung khác (nếu có).
11h15-11h30	Nghỉ giải lao
11h30-11h40	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h40-12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
12h00	Bế mạc Đại hội