

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 8 tháng 3 năm 2024

THƯ MỜI

*“V/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 2024, cụ thể như sau:

- I. Thời gian:** Họp lúc 08h30', ngày 29/03/2024 (Thứ sáu)
- II. Địa điểm:** Phòng họp Đông Đô (Phòng họp C cũ), tầng trệt Khách sạn VICTORY, số 14 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 03, Tp.HCM.
- III. Nội dung:** Nghe báo cáo - Thảo luận và thông qua các nội dung:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024.
 - Báo cáo của HĐQT Công ty về đánh giá công tác quản lý, điều hành và thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023.
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
 - Tờ trình phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.
 - Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
 - Báo cáo của BKS về hoạt động SXKD và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2023.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
 - 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 uỷ quyền cho người khác dự họp thay (theo mẫu giấy uỷ quyền họp ĐHCĐ được gửi kèm theo hoặc cổ đông lấy mẫu tại Website: www.vinaconexsaigon.com.vn). Người được uỷ quyền mang theo giấy uỷ quyền có chữ ký của người uỷ 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 uỷ quyền tham dự Đại hội trước **17h** ngày **24/03/2024** với bà **Lã Thị Thanh Huyền** – nhân viên Công ty, theo địa chỉ: Lầu 8, Toà nhà Vinaconex, số 47 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM. Điện thoại: 028. 3910.4813, Email: vinaconexsg.vp@gmail.com

Toàn bộ chương trình Đại hội, giấy uỷ quyền, thư xác nhận tham dự Đại hội và các nội dung quan trọng khác được đăng tải trên website: www.vinaconexsaigon.com.vn

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

TUỶ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC



PHẠM VĂN NGỌ

Tài liệu đính kèm:

- Mẫu giấy uỷ quyền tham dự Đại hội;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TP.HCM, ngày

tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN

Tên cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu/ Giấy phép kinh doanh số:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND số:Cấp ngàyTại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Số cổ phần sở hữu ⁽¹⁾: Cổ phần

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn.

Thông tin người được ủy quyền:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Số CMND/CCCD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

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 của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự.

Cổ đông ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu đối với tổ chức)

⁽¹⁾: Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt