

Tp, HCM, ngày 7 tháng 3 năm 2025

**THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn (MSDN: 0303156197; địa chỉ: 47 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn như sau:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 03 năm 2025 (thứ Sáu).
- 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
- 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 cổ phần Vinaconex Sài Gòn theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/02/2025 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 fax Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn trước 17 giờ 00 phút ngày **24/03/2025**).
- 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.
 - 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 gửi cho cổ đông của Công ty được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của Công ty (Địa chỉ: www.vinaconexsaigon.com.vn)
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng Tổ chức – Hành chính

Công ty CP Vinaconex Sài Gòn,

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

Trân trọng./.



NGUYỄN KHẮC HẢI

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



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN

Tên cổ đông:.....

CCCD/Hộ chiếu/ Giấy phép kinh doanh số:

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

CCCD số: Cấp ngày Tại:.....

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 2025 của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn.

Thông tin người được ủy quyền:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Số 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 2025. 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