

CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN

Giấy CNDKKD số 0303156197 do Sở
KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 25/12/2003
và thay đổi lần thứ 12 ngày 21/05/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp.HCM, ngày 14 tháng 3 năm 2026

THƯ MỜI

**“V/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 2026, cụ thể như sau:

- I. Thời gian:** Họp lúc 08h30', ngày 20/04/2026 (Thứ hai)
- II. Địa điểm:** Phòng họp Đông Đô, tầng trệt Khách sạn VICTORY, số 14 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, Tp.HCM.
- III. Nội dung:** Nghe báo cáo - Thảo luận và thông qua các nội dung:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026.
 - Báo cáo của HĐQT Công ty về đánh giá công tác quản lý, điều hành và thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025.
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.
 - Tờ trình phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.
 - Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
 - Báo cáo của BKS về hoạt động SXKD và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2025.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
 - Một số nội dung quan trọng khác.

Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp và CCCD. 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 CCCD 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 15/04/2026 với bà Lã

Thị Thanh Huyền – nhân viên Công ty, theo địa chỉ: Lầu 8, Toà nhà Vinaconex, số 47
Điện Biên Phủ, Phường Tân Định, 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.

TUỔI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACONEX
SÀI GÒN**

QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

PHẠM VĂN NGỌ

Tài liệu đính kèm:

- Mẫu giấy uỷ quyền tham dự Đại hội;



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK&XD VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN
Trụ sở: 47 Điện Biên Phủ, Phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh



GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn

Kính gửi: Công ty CP 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 2026 của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn vào ngày 20/04/2026 như sau (đánh dấu vào thích hợp):

1. Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông.
2. 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 CP Vinaconex Sài Gòn vào ngày 20/04/2026 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 Ngộ - Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn
Số cổ phần ủy quyền:
 - 2.3. Hoặc 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.