

Mẫu số 09 CBTT/SGDCK

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 205/VC2 - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán:	VC2
2		Tỷ lệ sở hữu cổ đông Nhà nước (%):	51%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý : Chọn 1 trong 2	
		(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<input type="checkbox"/>
4		(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp năm 2014	<input checked="" type="checkbox"/>
		Công ty có Ban kiểm soát nội bộ không? (có/không)	Có
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật Công ty	01 người
6		Ngày ban hành Điều lệ Công ty (bản mới nhất)	22/08/2016
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2014 (có/không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	Không
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	10/03/2017
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	21/03/2017
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không ? (có/không)	Không
12	Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông ?	Không	
13	Số lần bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông ?	Không	
14	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay ?	05 thành viên
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập ?	01 thành viên
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên HĐQT	1/5 thành viên
17		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không ? (Có/không)	Không
18		Số lượng cuộc họp HĐQT trong 6 tháng ?	8 cuộc họp
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT không ? (có/không)	Có



STT		Câu hỏi	Phản trả lời
20	Hội đồng quản trị	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị ?	Tiểu ban thư ký giúp việc HĐQT
21		Công ty có thành viên HĐQT độc lập phụ trách về vấn đề lương thưởng, nhân sự không ? (có/không)	Không
22	Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hay không ?	03 Kiểm SV
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán ? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	01 Kiểm soát viên là KTV
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của thành viên HĐQT, Giám đốc/Tổng giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý ?	Không
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó ?	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm ?	02 cuộc họp
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định ? (có/không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (có/không) ?	Có (Ngày 31/7/2017)
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (có/không)	Không

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người Ủy quyền CBTT

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu VC2 - TEHC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Ngọc Long