



## CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

*Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ*

Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam  
Giấy chứng nhận ĐKKD số 4000378261 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cấp lần đầu ngày 27/12/2004  
Đăng ký thay đổi lần 13 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng ngày 01/12/2017  
Website: [vinaconex25.com.vn](http://vinaconex25.com.vn); Email: [info@vinaconex25.com.vn](mailto:info@vinaconex25.com.vn)

Số: 225 TM/2018/VC25-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 03 năm 2018

### THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vinaconex 25**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 25 (VCC) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức:

**1/ Thời gian:** Lúc 8h00, ngày 27 tháng 03 năm 2018

**2/ Địa điểm:** Khách sạn Eden Plaza, 05 Duy Tân, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

**3/ Thành phần tham dự:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu **VCC** theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/02/2018.
- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

**4/ Nội dung chính của đại hội:**

- + Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- + Báo cáo của HĐQT năm 2017, chương trình hành động năm 2018.
- + Báo cáo của BKS đánh giá hoạt động SXKD năm 2017, chương trình hoạt động năm 2018.
- + Báo cáo kết quả tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- + Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
- + Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS; các khoản lương, thưởng các thành viên HĐQT kiêm chức danh điều hành.
- + Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 2017.
- + Báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
- + Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.
- + Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- + Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

**5/ Tài liệu đại hội:**

Quý vị cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vinaconex 25 (gồm các tài liệu liên quan, mẫu phiếu đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự, đơn đề cử, ứng cử, sơ yếu lý lịch ứng viên) tại Website: <http://www.vinaconex25.com.vn> kể từ ngày 12/3/2018.

**6/ Các vấn đề khác:**

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo **bản gốc** CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền bản chính (đối với trường hợp được ủy quyền) để kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
- Để công tác chuẩn bị được chu đáo đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và gửi lại cho Công ty trước **17h00 ngày 25/03/2018** theo địa chỉ: **Bộ phận quan hệ cổ đông** Công ty cổ phần Vinaconex 25; số 89A Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3621637; Fax: 0236.3621638 bằng đường Bưu điện hoặc Fax.
- Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vinaconex 25 nhiệm kỳ 2015-2020 quý cổ đông gửi cho Công ty trước **17h00 ngày 20/03/2018** theo địa chỉ nêu trên.
- Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với Công ty cổ phần Vinaconex 25 theo địa chỉ sau: Ông **Nguyễn Văn Tuấn** đại diện Ban tổ chức ĐHCĐ (điện thoại: 0236.3621637 – 0903.045549).

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng!

**Tài liệu đính kèm:**

- Mẫu đăng ký tham dự;
- Mẫu giấy ủy quyền;
- Danh sách ủy quyền;
- Mẫu thư ứng cử, đề cử TV HĐQT;
- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Tuấn Anh*