BỘ XÂY DỰNG **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1063 /2019/CV-PC V/v: Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.	*Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2019*

VŨ MẠNH HÙNG

Digitally signed by VŨ MANH HÙNG
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Đống Đa, O=Tổng công ty CP XNK và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX), OU=Ban đổi ngoại pháp chế, T=Giám đốc ban đổi ngoại pháp chế, CN=VŨ MANH HÙNG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND: 019077000207
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-06-15 16:46:17

Kính gửi: - **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) (Mã chứng khoán: VCG) công bố thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian họp: 8h00 sáng ngày 28/6/2019 (Thứ Sáu)
- Địa điểm: Hội trường Tầng 21, Trụ sở Tổng công ty CP VINACONEX
  34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Tài liệu họp: Được đăng tải trên mục Quan hệ cổ đông - Website của VINACONEX: www.vinaconex.com.vn

  Bản cứng được gửi kèm văn bản công bố thông tin này, gồm:
  1. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.
  2. Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả kinh doanh năm 2018 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty CP Vinaconex.
  3. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán.
  4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.
  5. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.
  6. Tờ trình về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty CP Vinaconex.
  7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.
  8. Tờ trình về thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.
  9. Tờ trình về thông qua việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty CP Vinaconex.
  10. Các Phiếu biểu quyết.
  11. Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Tổng công ty CP VINACONEX kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như k/g;
- VP TCT (đăng trên website TCT);
- Ban ĐNPC (để công bố t/t);
- Lưu VP, PC.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Vũ Mạnh Hùng