



VINACONEX 1
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1
Vươn tới những tầm cao

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2024

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

Kính gửi: Quý Cổ đông

Địa chỉ:

Số ĐKSH: Ngày cấp:

Số CP: cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1) (Địa chỉ trụ sở: D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Mã số DN 0100105479, Mã CK: VC1) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Thời gian họp:** Dự kiến từ 8h00 ngày 03/04/2024 (Thứ Tư)
- Địa điểm họp:** Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần xây dựng số 1 - Toà C1 - Chung cư Vinaconex 1 - Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:** theo Chương trình Đại hội đính kèm Thư mời.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP xây dựng số 1 (VINACONEX 1) theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/03/2024 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 xây dựng số 1 (VINACONEX1) **trước 17h00 ngày 02/04/2024** (Thứ Ba).
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự ĐH cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
 - 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 đăng trên mục Quan hệ cổ đông _ Đại hội đồng cổ đông trên website của Công ty Cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1) tại địa chỉ: <http://www.vinaconex1.com.vn>, bao gồm:
 - Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
 - Giấy xác nhận đăng ký/ ủy quyền tham dự đại hội;



- Quy chế làm việc của Đại hội;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối năm 2024;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về giao dịch với Tổng công ty Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex;
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Điều lệ công ty năm 2024;
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2024;
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2024;
- Tờ trình của HĐQT về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Hướng dẫn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Giấy đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên HĐQT, BKS;
- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS;
- Phiếu biểu quyết; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng Tổ chức hành chính – Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1)

Địa chỉ: Phòng 302 Toà C1 - Chung cư Vinaconex 1 - Số 289A Khuất Duy Tiên,
Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.38544057 - Fax: 024.38541679 - Email: vinaconex1.vc1@gmail.com

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
SỐ 1

Nguyễn Khắc Hải

