



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025

THƯ MỜI HỌP

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần VINACONEX 21 trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Vinaconex 21 (V21), cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 8h30 ngày 24/04/2025
- Địa điểm tổ chức Đại hội:** Tầng 3 - Tòa nhà Vinaconex 21, phố Ba La, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2024 và kế hoạch 2025 của Ban Tổng giám đốc.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 - Báo cáo tài chính 2024, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 2025.
 - Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.
 - Trình kế hoạch tăng vốn.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần VINACONEX 21 theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2025. Những cổ đông không thể dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự (khuyến nghị theo mẫu gửi kèm).
- Cổ đông/ người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau (bản gốc):**
 - Thư mời họp; Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền)
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền** được đăng tải trên website của V21: www.vinaconex21.vn
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ:**
Công ty cổ phần Vinaconex 21. Tầng 3 - Tòa nhà Vinaconex 21, phố Ba La, phường Phú La, Q. Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại: 84-(24) 63256588
 - Email: Vinaconex21@gmail.com

(Chi phí ăn ở đi lại Cổ đông tự túc)



NGUYỄN MẠNH HÀ

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 11h20, ngày 24 tháng 04 năm 2025

Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Vinaconex 21 - Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 21, phố Ba La, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8:30 ÷ 8:45	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;○ Phát tài liệu cho cổ đông;
9:00 ÷ 9:15	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">○ Tuyên bố khai mạc;○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội;○ Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc;○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;○ Thông qua ban kiểm phiếu;
9:15 ÷ 10:30	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;○ Báo cáo của HĐQT;○ Báo cáo của BKS;○ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch, phân phối lợi nhuận năm 2025; Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024; Thông qua phương án tăng vốn điều lệ;○ Thông qua danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Thông qua quy chế bầu cử; Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.○ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10:30 ÷ 10:50	<ul style="list-style-type: none">○ Giải đáp ý kiến của cổ đông;
10:50 ÷ 11:00	Nghỉ giải lao
11:00 ÷ 11:05	<ul style="list-style-type: none">○ Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết; kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS
11:05 ÷ 11:20	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;○ Tuyên bố bế mạc Đại hội;

Hà Đông, ngày 25 tháng 03 năm 2025



Nguyễn Mạnh Hà

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 sẽ được cập nhật trên Website công ty: <http://www.vinaconex21.vn>, Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2025 từ địa chỉ này.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Tên cổ đông:..... Mã số:.....

CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số CCCD.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:.....

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tổ chức tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Vinaconex 21.

Thông tin người được ủy quyền:

- Họ và tên:.....
- Số CCCD.....cấp ngày.....tại.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại:..... Fax:.....

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 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Cổ đông ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

⁽¹⁾: Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 17/03/2025