

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

Về việc: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn  
Thiết kế và Xây dựng VINAINCON**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30, thứ sáu ngày 21 tháng 4 năm 2023.
- 2. Địa điểm:** Tầng 6, Tòa nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, TP Hà Nội.
- 3. Đối tượng dự họp:**
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON có tên trong Danh sách Cổ đông được chốt vào ngày 01/4/2023;
  - Người được ủy quyền họp pháp tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty;
  - Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Trưởng/phụ trách các phòng Công ty.
- 4. Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp.
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Trên trang website của Công ty: [www.vinaincon-ec.vn](http://www.vinaincon-ec.vn) và được phát trực tiếp tại Đại hội.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự thay (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm thông báo họp).

### 6. Xác nhận tham dự Đại hội:

Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **12h00 ngày 20 tháng 4 năm 2023**.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **12h00 ngày 20 tháng 4 năm 2023** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội bằng đường bưu điện hoặc gửi mail theo địa chỉ mail [ynec@vinaincon-ec.vn](mailto:ynec@vinaincon-ec.vn), fax: **024.35143095**.

**PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH- CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINAINCON**

**Địa chỉ:** Tầng 3, Tòa nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, Ba Đình, TP Hà Nội,

Điện thoại: 024.35142418

Fax: 024.35143095

Liên hệ: Bà Bùi Thị Nguyệt Ánh

Di động: 0989838589

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**HOÀNG CHÍ CƯỜNG**



**GIẤY XÁC NHẬN**  
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON

Tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:      Cấp ngày:      Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu<sup>(1)</sup>:      cổ phần.

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

Địa chỉ liên hệ:

Căn cứ vào Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

**1. Trực tiếp tham dự**  (Vui lòng đánh dấu X vào ô) hoặc:

**2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

Họ tên: .....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: ..... Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự, biểu quyết toàn bộ các nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON được tổ chức ngày 21/4/2023.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON.

Hà Nội, ngày      tháng 04 năm 2023

**Người ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng  
dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

**Người tham dự/Bên nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng  
dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

**Lưu ý:**

- (1) là số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 14/4/2023;
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho 01 người;
- Cổ đông khi tham dự Đại hội nhớ mang theo CMTND/thẻ CCCD/hộ chiếu; Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu cổ đông là tổ chức);
- Cổ đông vui lòng điền đầy đủ các thông tin và vui lòng Fax hoặc gửi thư xác nhận tham dự/ủy quyền về Công ty trước 12h00 ngày 20/4/2023 theo địa chỉ sau:  
+ Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng Vinaincon, lầu 3 toà nhà Vinaincon số 5 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận. Ba Đình, Thành phố Hà Nội.  
+ Điện thoại : 024.35142418 exit :14; Fax : 024.35143095 hoặc Liên hệ: Bà Ánh, P.TCHC-ĐD : 0989838589



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINAINCON**

Thời gian: Từ 8 h00 - 11h30 ngày 21 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Hội trường, tầng 6 - toà nhà VINAINCON, Ba Đình, TP. Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h-8h30	1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông.
8h30-8h50	2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 3. Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội. 4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu 5. Trình bày Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội. 6. Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
8h50-9h10	7. Báo cáo của HĐQT về: - Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 của HĐQT; - Hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị năm 2022
9h10-9h25	8. Trình bày Báo cáo Tài chính năm 2022 của công ty ;
9h25-9h45	9. Báo cáo của Ban kiểm soát: - Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2022; - Trình bày Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
9h45-10h00	10. Trình bày dự thảo Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
10h00-10h15	11. Ý kiến đóng góp của Cổ đông về các vấn đề trình trong ĐHĐCĐ.
10h15-10h30	12. Biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua: các báo cáo kết quả SXKD của HĐQT, Báo cáo Tài chính được kiểm toán, Báo cáo của Ban kiểm soát, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Chi phí thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022, Kế hoạch năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023; Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành; Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Hưng; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;...
10h30-10h45	13. Nghỉ giải lao.
10h45-11h15	14. Chủ tịch HĐQT phát biểu.
11h15-11h30	15. Tổ thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.
11h30-11h45	16. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
11h45	17. Bế mạc Đại hội.