



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng những 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; Email: info@vinaconex25.vn

Số: 151 TB/2018/VC25-TCKH

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v thay đổi thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 như sau:

Tên chứng khoán : Công ty Cổ phần Vinaconex 25
Mã chứng khoán : VCC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HNX
1. Lý do và mục đích : Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : 27/03/2018 (Kế hoạch trước đây là ngày 22/03/2018)
- Địa điểm thực hiện : Khách sạn Eden Plaza – Số 5 Duy Tân – Tp Đà Nẵng.
- Nội dung họp:
 - Báo cáo 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 hoạt động của BKS năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.
 - Báo cáo kết quả tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
 - Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS; các khoản lương, thưởng các thành viên HĐQT kiêm chức danh điều hành.
 - Phương án trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 2017.
 - Báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Vinaconex 25 (VCC) có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 27/02/2018.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CN VSD TP HCM;
- SGDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCKH.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Trung