

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2026

**THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (VC2) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày chốt danh sách để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2
2. Trụ sở chính: Tầng 2-4, Tòa nhà B, Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, Phường Định Công, TP Hà Nội
3. Điện thoại: 024 37534256 Fax: 024 38361012
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100105895 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 24/10/2003, thay đổi lần thứ 29 ngày 05/02/2026
5. Vốn điều lệ: 756.455.250.000 đồng
6. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2
7. Mã chứng khoán: VC2
8. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
9. Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
10. Sàn giao dịch: HNX
11. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
12. Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 20/03/2026

Quý vị cổ đông có thắc mắc xin liên hệ Công ty để biết thêm thông tin.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Ban Tài chính (để th/h);
- Lưu: VT, TKTH, TCHC

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Vũ Trọng Hùng**

Số: **10** /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 28/4/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2026/BB-HĐQT ngày 26/02/2026 về việc thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 như sau:**

- **Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp):** Ngày 20 tháng 03 năm 2026.
- **Thời gian họp dự kiến:** Vào tháng 4 năm 2026. Thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ gửi cổ đông và Website của Công ty.
- **Hình thức họp:** Họp trực tiếp.
- **Địa điểm họp:** Tại Phòng Hội trường (tầng 2) - Trụ sở Công ty Tầng 2 - 4, Tòa nhà B, KĐT mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công, TP Hà Nội.
- **Nội dung họp:** Các nội dung theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ và sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ gửi các Cổ đông và đăng trên Website của Công ty.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Ban chuyên môn và các bộ phận có liên quan Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ, các quy chế của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN; HNX; VSDC (b/c);
- Ban Kiểm soát (để ph/h th/h);
- Ban Tổng giám đốc (để th/h);
- PTGD Nguyễn Quang Nguyên (để CBTT);
- Các Ban chuyên môn (để th/h);
- Lưu VT, TKTH, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Thanh Tuyền**



**THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)**

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Trụ sở chính: Tầng 2-4, Tòa nhà B - Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ - Phường Định Công - TP Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: (84-4) 3753 0936

Fax: (84-4) 3836 1012

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2
- Mã chứng khoán : VC2
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch : HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/03/2026



**1. Lý do và mục đích**

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**2. Nội dung cụ thể**

**a. Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 4/2026, thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi đến cổ đông và Website của Công ty
- Địa điểm thực hiện: Tại Phòng Hội trường (tầng 2) - Trụ sở Công ty Tầng 2 - 4, Tòa nhà B, KĐT mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công, TP Hà Nội.

**b. Nội dung họp:**

- Báo cáo của HĐQT về đánh giá công tác quản lý, điều hành và hoạt động của từng thành viên HĐQT;
- Báo cáo của Ban điều hành về đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát tài chính, hoạt động của HĐQT và Ban điều hành;
- Các tờ trình và nội dung khác theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Vũ Trọng Hùng**

