



TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Trụ sở chính:
5 Láng Hạ, P. Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội, Việt Nam.
Tel: (84-4) 514 2145/ 514 2406
Fax: (84-4) 856 0629 * Email: vinaincon@hn.vnn.vn

Representative Office:
Lầu 2, 22 Lý Tự Trọng, P. Sài Gòn, TP. HCM, Việt Nam
Tel: (84-8) 827 2379
Fax: (84-8) 8295644



THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (nhiệm kỳ 2026-2031)

Kính gửi: Quý Cổ đông của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Tổng công ty) xin trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông của Tổng công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (nhiệm kỳ 2026-2031) của Tổng công ty, cụ thể:

1. Thời gian: 8 giờ 00, ngày 23 tháng 6 năm 2026 (thứ Ba);
2. Địa điểm: Hội trường tầng 6, Tòa nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội;
3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025; Nhiệm kỳ 2021-2026 và Kế hoạch SXKD năm 2026; Nhiệm kỳ 2026-2031 của HĐQT Tổng công ty; Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Nhà ở xã hội;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Kế hoạch năm 2026;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty;
- Bầu HĐQT và BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Một số nội dung khác (nếu có),

4. Thành phần tham dự: Các Cổ đông của Tổng công ty và người Đại diện được cổ đông uỷ quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 22 tháng 5 năm 2026);

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự: Để Đại hội diễn ra theo đúng chương trình, đề nghị Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy xác nhận gửi kèm. Trong trường hợp, Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể uỷ quyền cho người Đại diện (theo mẫu Giấy uỷ quyền kèm theo) và xin vui lòng gửi về Ban Tài chính Kế toán - VINAINCON, số 5 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội theo đường bưu điện hoặc fax trước 12 giờ 00 ngày 22 tháng 6 năm 2026.

Liên hệ: Ông Lê Đức Thọ; SĐT: 024 35142417/0914947676; Số Fax: 024 38560629.

6. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội phải mang các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp; Giấy xác nhận/Giấy uỷ quyền (nếu nhận uỷ quyền tham dự đại hội);
- Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;

7. Tài liệu Đại hội: Dự kiến chương trình và các tài liệu đại hội được đăng tải và cập nhật trên Website của Tổng công ty tại địa chỉ: <http://www.vinaincon.com.vn>, "thông tin cổ đông" và được nhận trực tiếp tại Đại hội.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2025



Trần Anh Tấn

Ghi chú: Quý cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.