

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 142A/2020/VNECO9-CBTT

Nha Trang, ngày 09 tháng 04 năm 2020

V/v: Công bố thông tin họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**
2. Mã chứng khoán: **VE9**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 20, đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ - Tp. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.
4. Điện thoại: 0258.3525 886 Fax: 0258.3522 394
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Ngọc Anh.**
6. Loại thông tin công bố: () 24 giờ, () 72 giờ, () Yêu cầu, ☒ Bất thường, (X) Định kỳ.
7. **Nội dung của thông tin công bố:**
 1. Thời gian: Từ 8h20 đến 11h30 ngày 25/04/2020.
 2. Địa điểm: tại Phòng họp tầng 7, Khách sạn GREEN HOTEL NHA TRANG, số 20 đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa – Việt Nam.
 3. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2020.
 4. Nội dung chính của Đại hội, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: www.vneco9.com (vào mục “ĐHĐCĐ” chọn “ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020”) hoặc đường dẫn <http://ezsearch.fpts.com.vn/Services/EzData/Default2.aspx?s=310>
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 vào ngày 07/04/2020 tại đường dẫn: www.vneco9.com và đường dẫn <http://ezsearch.fpts.com.vn/Services/EzData/Default2.aspx?s=310>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: P.TH, Vp Cty.





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG VNECO 9
Trụ sở: Số 20, Đường Hùng Vương, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

THÔNG BÁO **MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VNECO 9

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VNECO 9 trân trọng kính mời Quý Cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- **Thời gian:** Từ 8h20 đến 11h30 ngày 25/04/2020.
- **Địa điểm:** tại Phòng họp tầng 7, Khách sạn GREEN HOTEL NHA TRANG, số 20 đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa – Việt Nam.
- **Nội dung chính:**
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo;
 - Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu trong Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông: phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán; Xử lý kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Thù lao cho các thành viên HĐQT; Các chỉ tiêu tài chính năm 2020; Lựa chọn loại hình doanh nghiệp cho tương lai để chuyển đổi loại hình Công ty cổ phần hiện tại; Xác định lại ngành nghề kinh doanh trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung TV HĐQT và Quy chế bầu bổ sung TVHĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
- **Tài liệu cuộc họp:** Quý Cổ đông truy cập trang web: www.vneco9.com từ ngày 06/04/2020.
- **Xác nhận dự họp:** Quý cổ đông vui lòng gửi xác nhận dự họp hoặc Ủy quyền dự họp cho một trong số các thành viên của HĐQT Công ty/người khác (trường hợp không thể tham dự) theo mẫu trong “Tài liệu phục vụ cuộc họp” về Phòng Tổng hợp của Công ty theo đường bưu điện, hoặc fax về số 058.3522394 trước ngày 20/04/2020 (nếu là bản cứng) hoặc gửi bản mềm về địa chỉ email: sanhqb@gmail.com. Chúng tôi lưu ý Quý cổ đông về dịch Covid-19 và Chỉ thị 16/Ct-TTg của Thủ tướng về phòng chống dịch Covid-19, do vậy Quý cổ đông có thể cho chúng tôi ý kiến về việc Họp đại hội đồng cổ đông nếu không thể tham gia được.
- **Đăng ký dự họp:** Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 1. Thông báo mời họp (đối với Quý Cổ đông chưa lưu ký);
 2. Giấy CMND hoặc hộ chiếu;
 3. Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự họp).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

Trân trọng!

Nha Trang, ngày 06 tháng 04 năm 2020

PM-Hội đồng quản trị
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9
VŨ THỊ THANH NGÀ
TP. NHA TRANG - T. KHÁNH HÒA

Ghi chú: Các Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi về dự họp.