



## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON (VINAINCON E&C) thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của VINAINCON E&C như sau:

1. Thời gian: Từ 8 giờ 30 ngày 24/10/2020 (Thứ bảy);
2. Địa điểm: Hội trường, tầng 6 Tòa nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
3. Nội dung:
  - Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và 01 Thành viên Ban kiểm soát,
  - Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát,
4. Thành phần tham dự: Các Cổ đông của VINAINCON E&C và người Đại diện được cổ đông uỷ quyền họp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 17/10/2020.
5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự: Đề chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, 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 Phòng Tổ chức-Hành chính, Công ty cổ phần tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON, số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội theo đường bưu điện hoặc fax trước 12 giờ 00 ngày 23/10/2020. Liên hệ: Bà Bùi Thị Nguyệt Ánh, Số điện thoại: 0243.5142418, máy lẻ 14 /; Số Fax: 0243. 5143095.
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);
  - Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
7. Tài liệu Đại hội: Cổ đông có thể truy cập địa chỉ Website của Công ty: <http://www.vinaincon-ec.vn> mục "Thông tin cổ đông" từ ngày 20/10/2020 và được nhận trực tiếp tại Đại hội.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự! *ly*

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Hoàng Chí Cường**