

Số: 440/2026/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

*Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông và
Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên VINACONEX năm 2026.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty cổ phần VINACONEX;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/4/2023;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2023 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/4/2023;
- Xét Tờ trình số 506/2026/TTr-TGD ngày 12/02/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty về Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông và Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên VINACONEX năm 2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 516/2026/BB-TKTH ngày 13/02/2026 của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Trong khoảng thời gian từ ngày **18/04/2026 đến 29/04/2026**.
- Địa điểm họp: Hội trường số 2104, Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, phường Láng, TP. Hà Nội
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): Ngày **23/03/2026**.
- Các nội dung chi tiết của ĐHĐCĐ thường niên 2026:
 - Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;



- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ.
- Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty;
- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025;
- Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty với các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX;
- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027;
- Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bị khuyết;
- Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Ban nghiệp vụ Tổng công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế của Tổng công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Tiểu ban Thư ký Tổng hợp, Ban Đối ngoại – Pháp chế và các Ban chức năng/đơn vị của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu VP, TKTH.



Trần Đình Tuấn

