

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty Vinaconex-ITC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **0132**/BCQT-6T/2016

Hà Nội, ngày **19** tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Báo cáo 6 tháng năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà 17T5, Khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Điện thoại: (84 4) 62815347
- Fax: (84 4) 62815349
- Email: vitc@vinaconexitc.com.vn
- Vốn điều lệ: 360 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: VCR

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-VITC-ĐHĐCĐ	28/3/2016	<p>Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Thông qua kết quả SXKD 2015 và kế hoạch SXKD 2016. -Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán VAE. -Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015. - Thông qua Báo cáo HĐQT đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và một số nhiệm vụ năm 2016. - Thông qua BC của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2015. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. - Thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2016. - Thông qua PA lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là	Số buổi họp tham	Tỷ lệ	Lý do không tham dự

