

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX



Thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu từ 8h30 ngày 01/3/2019.

Địa điểm: Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

STT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỰC HIỆN
I. THỦ TỤC KHAI MẠC:			
1	8h00-8h30	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu	BTC
2	8h30-9h00	- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và công bố số lượng đại biểu tham dự. (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu). - Công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật.	BTC
3	9h00-9h05	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội. - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký đại hội.	BTC
4	9h05-9h10	- Kính mời đoàn Chủ tịch và Ban thư ký vào làm việc	BTC
5	9h10-9h15	- Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội. - Biểu quyết thông qua.	Đoàn chủ tịch
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:			
1	Từ 9h15 đến 10h45	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.	Tổng Giám đốc
2		- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019;	Chủ tịch HĐQT
3		- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2018;	Trưởng Ban kiểm soát
4		- Tờ trình xin thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán VAE	
5		- Tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.	
6		- Báo cáo về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018	Đoàn Chủ tịch
7		- Tờ trình Phương án thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019	
8		- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty	
9		- Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ để thực hiện dự án	
10		- Tờ trình xin thay đổi trụ sở chính Công ty	
11		- Tờ trình giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo điều	



		chỉnh lại QH 1/500 và Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Báo nghiên cứu khả thi Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà sau khi hoàn tất các thủ tục phê duyệt điều chỉnh QH 1/500			
12		- Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung phiếu đăng ký thảo luận hoặc giơ thẻ biểu quyết của cổ đông).			
13		- Báo cáo về việc kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023	Chủ tịch HĐQT		
14		- Giới thiệu Tổ kiểm phiếu. - Công bố quy chế bầu cử - Tiến hành bỏ phiếu bầu cử kiện toàn nhân sự HĐQT ty nhiệm kỳ 2018-2023	BTC		
15		NGHỈ GIẢI LAO (15 phút)	BTC Đại hội		
16		Thông qua các nội dung trình đại hội			
16.1		- Báo cáo kết quả sản xuất kinh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.			
16.2		- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019;			
16.3		- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2018;			
16.4		- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán VAE			
16.5		- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.			
16.6	Từ 11h00 đến 11h30	- Báo cáo về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018	Đoàn chủ tịch		
16.7		- Phương án thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019			
16.8		- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty			
16.9		- Phương án tăng vốn điều lệ để thực hiện dự án			
16.10		- Tờ trình giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo điều chỉnh lại QH 1/500 và Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Báo nghiên cứu khả thi Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà sau khi hoàn tất các thủ tục phê duyệt điều chỉnh QH 1/500			
16.11		- Tờ trình xin thay đổi trụ sở chính Công ty			
16.12		- Kết quả bầu cử kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 - HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt đại hội			
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:					
17		Từ 11h30 đến 11h45		Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội	- Thư ký trình bày Biên Bản và Nghị quyết; - Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua.
18				Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX
(VINACONEX-ITC)**

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 17T5, KĐT Trung Hòa-Nhân Chính, P.Nhân Chính,
Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 62815347/62816844

Fax: (84-24) 62815349

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty VINACONEX-ITC


Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch VINACONEX (VINACONEX-ITC) kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty VINACONEX - ITC:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h30 ngày 01 tháng 3 năm 2019 (thứ Sáu).
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Nội dung họp:** Chi tiết tại phụ lục đính kèm.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty VINACONEX-ITC theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/02/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Xác nhận tham dự:** Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty VINACONEX-ITC trước 17h00 ngày 27/02/2019 (thứ Tư).
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 - Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của VINACONEX-ITC tại địa chỉ: <http://www.vinaconexitc.com.vn>
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Bà Phạm Thị Thu Hương - Ban Quan hệ cổ đông, ĐT: (84-24) 62815347 Ext: 36; Fax: (84-24) 62815349; Email: huongphtt@vinaconexitc.com.vn

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đương Văn Mậu

PHỤ LỤC: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

(Ban hành kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty VINACONEX - ITC)



1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
2. Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát;
5. Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán BCTC năm 2019;
6. Báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
7. Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018;
8. Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
9. Kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty;
10. Tăng vốn điều lệ để thực hiện dự án;
11. Các nội dung khác.



VINACONEX-ITC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Vinaconex-ITC

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex

Cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số CMTND/HC/ĐKKD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Vinaconex-ITC vào ngày 01/3/2019 như sau (đánh dấu vào thích hợp):

1. Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông.
2. Ủy quyền thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Vinaconex-ITC vào ngày 01/3/2019 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Người được ủy quyền là:

2.1 Ông Lê Văn Huy – Tổng Giám đốc Công ty Vinaconex-ITC

Số cổ phần ủy quyền:.....

2.2 Hoặc các Ông/bà có tên dưới đây:

- Họ và tên:.....

Địa chỉ:.....

Số CMTND/HC/ĐKKD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

- Họ và tên:.....

Địa chỉ:.....

Số CMTND/HC/ĐKKD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

- Họ và tên:.....

Địa chỉ:.....

Số CMTND/HC/ĐKKD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Vinaconex-ITC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.