Signature Not Verified
Được ký bởi NGUYỄN NGỌC KIÊN
Ngày ký: 24.10.2019 20:44

VINACONEX
VINACONEX-ITC

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

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 62511666 Fax: (84-24) 62816845

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex

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 bất thường năm 2019 của Công ty Vinaconex-ITC:

1. **Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h30 ngày 04 tháng 11 năm 2019 (Thứ Hai).
2. **Địa điểm:** Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3. **Nội dung họp:** Chi tiết tại phụ lục đính kèm.
4. **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 18/10/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. **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 đến Công ty Vinaconex-ITC trước 12h00 ngày 02/11/2019 (Thứ Bảy).
6. 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 bất thường 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).

7. 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**
8. 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) 62511666 Ext: 15; Fax: (84-24) 62816845; Email: huongptt@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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Dương Văn Mậu

PHỤ LỤC: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023.
2. Tăng vốn điều lệ.
3. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty.
4. Các nội dung khác có liên quan.