

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  
CÔNG TY VINACONEX-ITC

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

Số: ~~0291~~.../2019/CV-TCHC

V/v: Thông báo về việc lập danh sách  
cổ đông để thực hiện quyền xin ý kiến  
cổ đông bằng văn bản.

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC) (Mã chứng khoán: VCR) thông báo về việc lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền xin ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:


- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông: 10/12/2019.
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền xin ý kiến cổ đông bằng văn bản): 31/12/2019.
- **Nội dung:**
  - + Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
  - + Thời gian thực hiện dự kiến: Từ tháng 12/2019 đến tháng 2/2020.
  - + Nội dung xin ý kiến:
    - ++ Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 cho Công ty.
    - ++ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết.

(Nội dung chi tiết Hội đồng quản trị sẽ thông báo cụ thể bằng thư gửi cổ đông và trên trang <http://www.vinaconexitc.com.vn>)

Thông báo này đồng thời được đăng tải trên website của Công ty Vinaconex-ITC tại địa chỉ: <http://www.vinaconexitc.com.vn>

Công ty Vinaconex-ITC thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:   
- Như trên;  
- P.TCHC (CBTT);  
- Lưu TCHC.

  
CÔNG TY VINACONEX-ITC  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
DU LỊCH  
VINACONEX  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Văn Huy*

Số: 0012 /2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

### QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt kế hoạch xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VINACONEX - ITC

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về việc Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex thông qua ngày 04/11/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 0024 /2019/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC về phê duyệt kế hoạch xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

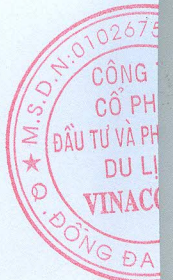
### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Phê duyệt kế hoạch xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, với các nội dung sau:

1. Thời gian thực hiện dự kiến: Từ tháng 12/2019 đến tháng 02/2020
2. Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông: 10/12/2019
3. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 31/12/2019  
(Nội dung chi tiết Hội đồng quản trị sẽ thông báo cụ thể bằng thư gửi cổ đông bằng phương thức bảo đảm và trên trang <http://www.vinaconexitc.com.vn>).
4. Nội dung xin ý kiến:
  - Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 cho Công ty.
  - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết.

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng ban nghiệp vụ Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai công tác xin ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 định của 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, các phòng ban thuộc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- UBCK NN (để b/c);
- Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- TT LK&C VN (để b/c);
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đương Văn Mậu**

