

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội Khoá 13 Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 15/1/2011 và đã được sửa đổi bổ sung ngày 20/6/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 01/3/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 0053/2019/BC-ĐTKD ngày 28/02/2019 về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với những chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % so với KH 2018
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Tr.đồng	1.217	613	50%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	550	13.334	2.424%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-17.001	-11.035	

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ % so với TH năm 2018
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Tr.đồng	613	152.759	24.919%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	13.334	25.849	193%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-11.035	1.862	

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 0056/2019/BC-HĐQT ngày 28/02/2019 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.

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 0054/2019/BC-BKS ngày 28/02/2019 của Ban kiểm soát năm 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 0057/2019/TTr-HĐQT ngày 28/02/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 0055/2019/VCR-BKS ngày 28/02/2019 của Ban kiểm soát về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 như sau:

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty bao gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 0060/2019/TTr-HĐQT ngày 28/02/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Lợi nhuận theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018: -11.034.854.706,đ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2018: - 80.559.956.939,đ

2. Phân phối lợi nhuận:

- Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2018 của Công ty âm 80.559.956.939 đồng. Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2018.

Điều 7: Thông qua Báo cáo số 0058/2019/BC-HĐQT ngày 28/02/2019 của Hội đồng quản trị về tình hình thanh toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018, với nội dung như sau:

Tổng số tiền đã thanh toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là: 0 đồng (Không đồng).

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 0059/2019/TTr-HĐQT ngày 28/02/2019 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

STT	Chức vụ	Số người	Dự kiến kế hoạch tối thiểu đồng/tháng	Số tháng	Tổng số tiền
1	2	3	4	5	6=4x5
1	Chủ tịch HĐQT	01	15.000.000	12	180.000.000
2	Thành viên HĐQT	05	10.000.000	12	600.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	5.000.000	12	60.000.000



4	Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				912.000.000

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 0061/2019/TTr-HĐQT ngày 28/2/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, gồm những nội dung sau:

1. *Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (Phương án đính kèm)*
2. *ĐHĐCĐ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các việc sau:*
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai chào bán và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán.
 - Lập, phê duyệt phương án chào bán chi tiết; tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư khác để chào bán số trái phiếu mà nhà đầu tư không đăng ký mua hoặc không mua hết (nếu có); Lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán.
 - Quyết định phê duyệt các điều khoản, điều kiện chi tiết của Trái phiếu, các văn bản giao dịch liên quan đến Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn về điều khoản mua lại, điều khoản đáo hạn...; Quyết định việc ký kết với (các) nhà đầu tư mua Trái phiếu tại các văn bản giao dịch liên quan đến việc phát hành trái phiếu.
 - Thực hiện phương án phát hành đã được duyệt bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện huy động vốn hợp pháp, đúng quy định và báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
 - Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc ký kết, phê duyệt các tài liệu, hợp đồng và các văn bản giao dịch liên quan đến Trái phiếu để thực hiện việc phát hành trái phiếu theo đúng quy định của pháp luật.
 - Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết với các bên liên quan và cơ quan quản lý nhà nước để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu khi nhà đầu tư có yêu cầu.
 - Hội đồng quản trị chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau các đợt chuyển đổi trái phiếu, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành, niêm yết bổ sung, đăng ký và lưu ký số cổ phần mới được phát hành cho mục đích chuyển đổi tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và báo cáo quá trình tăng vốn với Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 0062/2019/TTr-HĐQT ngày 28/02/2019 của Hội đồng quản trị về việc xin thay đổi trụ sở chính Công ty:

1. Địa chỉ trụ sở chính hiện nay: Tầng 1, Tòa nhà 17T5, Khu đô thị mới Trung Hòa-Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

2. Địa chỉ trụ sở chính mới: Tầng 12, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
3. Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II năm 2019.
4. Tổ chức thực hiện:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục sửa đổi điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 0063/2019/TTr-HĐQT ngày 28/02/2019 của Hội đồng quản trị về việc Ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo điều chỉnh lại Quy hoạch 1/500 và phê duyệt Báo cáo 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 Quy hoạch 1/500.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 (xếp theo thứ tự A, B, C):
 - Ông Nguyễn Xuân Đông
 - Ông Đào Ngọc Thanh
2. Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023:
 - Ông Vũ Văn Mạnh

Điều 13: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết ngày có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2019.

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 01/3/2019 thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,57%.

Nơi nhận:
- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- TCT CP Vinaconex (để b/c);
- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng Website Cty (để CBTT);
- Lưu HĐQT, Thư ký Công ty

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đương Văn Mậu