

Số: 0007/2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng và Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 được Đại hội cổ đông thông qua ngày 15/01/2011 và điều lệ của Công ty sửa đổi ngày 20/6/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 0020/2019/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC về ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 của Công ty Vinaconex-ITC như sau:

- Thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019: **8h30 ngày 04/11/2019 (Thứ Hai)**
- Địa điểm: Hội trường 2104, Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 27/9/2019 (Thứ Sáu)
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): 18/10/2019 (Thứ Sáu)
- **Nội dung họp (dự kiến):**
 - Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023.
 - Tăng vốn điều lệ.
 - Các nội dung khác có liên quan.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng ban nghiệp vụ Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường



năm 2019 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: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các Phòng ban thuộc Công ty và các đơn vị 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&CK VN (để b/c);
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Văn Mậu

