

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  
CÔNG TY VINACONEX-ITC

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

Số: 0045./2020/CV-TCHC

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020

V/v: Thông báo về việc lập danh sách cổ  
đồng có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường  
niên năm 2020

**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 đồng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (dự kiến): 13h30 ngày 30/3/2020 (Thứ Hai).
- Địa điểm (dự kiến): Hội trường 2104, Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đồng có quyền dự họp: 21/02/2020 (Thứ Sáu).
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đồng mời dự họp): 13/3/2020 (Thứ Sáu).
- Nội dung họp (dự kiến):
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  - Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020;
  - 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 2019;
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  - Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán BCTC năm 2020;
  - Báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
  - Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
  - Các nội dung khác có liên quan.

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.



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Văn Huy*

Số: 001/2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng và Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

### 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 được Đại hội cổ đông thông qua ngày 04/11/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 001/2020/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC về ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Vinaconex-ITC như sau:

- Thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (dự kiến): 13h30 ngày 30/3/2020 (Thứ Hai).
- Địa điểm (dự kiến): Hội trường 2104, Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 21/02/2020 (Thứ Sáu).
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): 13/3/2020 (Thứ Sáu).
- Nội dung họp (dự kiến):
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  - Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020;
  - 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 2019;
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  - Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán BCTC năm 2020;
  - Báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
  - Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;

- 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 thường niên năm 2020 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 GDCK HN (để b/c);
- TT LKCK VN (để b/c);
- Lưu TCHC.

