

Số: 281.../2021/CV-ĐTKD

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

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

- 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: 25/11/2021.
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền xin ý kiến cổ đông bằng văn bản): 07/12/2021.

**Nội dung:**

- + Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- + Thời gian thực hiện dự kiến: Từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021.
- + Nội dung xin ý kiến:

1. Thông qua việc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nhận chuyển nhượng số lượng cổ phiếu VCR từ các cổ đông hiện hữu của Công ty Vinaconex-ITC không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 để đảm bảo sau khi chuyển nhượng thì Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nắm giữ tỷ lệ sở hữu trên 51% vốn điều lệ tại Công ty Vinaconex-ITC.
2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Vinaconex-ITC ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty Vinaconex-ITC quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện và hoàn thành giao dịch chuyển nhượng tại Mục 1.

(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>)

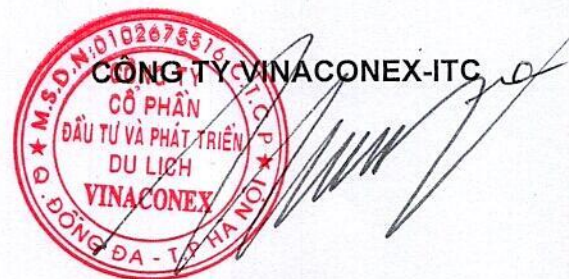
Thông báo này đồng thời được đăng tải trên website của Công ty Vinaconex-ITC tại địa chỉ: <http://www.vinaconexitc.com.vn>

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.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Văn Huy*

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Vinaconex-ITC được Đại hội cổ đông thông qua ngày 22/3/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/3/2021;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC được Đại hội cổ đông thông qua ngày 22/3/2021;
- Căn cứ công văn số 2702/2021/VC-QLGS ngày 23/11/2021 của Tổng công ty CP Vinaconex về việc xin ý kiến cổ đông để thông qua việc Tổng công ty CP Vinaconex nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Vinaconex-ITC không phải thông qua hình thức chào mua công khai;
- Căn cứ Tờ trình số 378/2021/TTr-ĐTKD ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Công ty Vinaconex-ITC về việc Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ ý kiến của các Thành viên HĐQT Công ty tại Phiếu xin ý kiến số 379 /2021/PXYK-ĐTKD ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Công ty Vinaconex-ITC về việc Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

1. Thời gian thực hiện dự kiến: từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 07 tháng 12 năm 2021.
3. Địa điểm dự kiến: Trụ sở chính Công ty, tại Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.  
Hội đồng quản trị sẽ thông báo cụ thể bằng thư gửi cổ đông và trên trang <http://www.vinaconexitc.com.vn>
4. Nội dung lấy ý kiến:
  - 4.1 Thông qua việc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nhận chuyển nhượng số lượng cổ phiếu VCR từ các cổ đông hiện hữu của Công ty Vinaconex-ITC không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày

26/11/2019 để đảm bảo sau khi chuyển nhượng thì Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nắm giữ tỷ lệ sở hữu trên 51% vốn điều lệ tại Công ty Vinaconex-ITC.

4.2 Đại hội đồng cổ đông Công ty Vinaconex-ITC ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty Vinaconex-ITC quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện và hoàn thành giao dịch chuyển nhượng tại Mục 4.1.

**ĐIỀU 2:** Tổ chức thực hiện:

Trên cơ sở Nghị quyết này, Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

**ĐIỀU 3:** Điều khoản thi hành:

Các Ông (Bà): Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng ban và các cá nhân/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu TCHC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Đào Ngọc Thanh