

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX
(VINACONEX-ITC)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Khoá 14 Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 31/3/2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty nêu tại Báo cáo số 026/2025/BC-ĐTKD ngày 08/3/2025 của Ban điều hành với các nội dung chính sau đây:

1. Các chỉ tiêu Kết quả sản xuất kinh doanh chính năm 2024:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2024	Kết quả thực hiện 2024	
			Giá trị	% so với Kế hoạch 2024
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	1.023,84	487,88	47,65%
2	Tổng doanh thu	526,52	3,14	
3	Lợi nhuận trước thuế	120,74	(21,83)	

2. Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2025:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kết quả thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	
			Kế hoạch năm 2025	% so với thực hiện năm 2024
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	487,88	523,64	107%
2	Tổng doanh thu	3,14	1.793,31	57.121%
3	Lợi nhuận trước thuế	(21,83)	568,59	

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 theo nội dung nêu tại Báo cáo số 027/2025/BC-HĐQT ngày 08/3/2025 của Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát theo nội dung nêu tại Báo cáo số 029/2025/BC-BKS ngày 08/3/2025 của Ban kiểm soát.

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

ĐIỀU 5: Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

ĐIỀU 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty theo nội dung nêu tại Tờ trình số 031/2025/TTr-HĐQT ngày 08/3/2025 của Hội đồng quản trị với các nội dung chính như sau:

1. Lợi nhuận theo Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024: **- 21.831.377.837,đ**
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024: **- 539.811.095.733,đ**

2. Phân phối lợi nhuận: Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 của Công ty âm **539.811.095.733 đồng**. Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2024.

ĐIỀU 7: Thông qua việc Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 tại Tờ trình số 032/2025/TTr-HĐQT ngày 08/3/2025 của Hội đồng quản trị với các nội dung chính như sau:

1. Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

- Thù lao Hội đồng quản trị: 637.220.000 đồng/năm
- Thù lao Ban kiểm soát: 132.000.000 đồng/năm
- Tổng cộng thù lao năm 2024: 769.220.000 đồng/năm**

2. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

ĐIỀU 8: Phê duyệt kết quả thực hiện các giao dịch trong năm 2024 và Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch trong năm 2025 giữa Công ty Vinaconex-ITC với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc các công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex tại Tờ trình số 033/2025/TTr-HĐQT ngày 08/3/2025 của Hội đồng quản trị với các nội dung chính như sau:

1. Phê duyệt Kết quả thực hiện giao dịch giữa Công ty Vinaconex-ITC với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc các đơn vị thành viên của Tổng công ty CP VINACONEX trong năm 2024 (chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này).
2. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Công ty Vinaconex-ITC với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc các đơn vị thành viên của Tổng công ty CP VINACONEX (theo danh sách chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm Nghị quyết này) tuân theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch cụ thể tại mục 2 nêu trên, kể cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.

Điều 9: Phê duyệt kết quả thực hiện Phương án triển khai và kinh doanh Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà trong năm 2024 và Thông qua Phương án triển khai và kinh doanh Dự án trong năm 2025 nêu tại Tờ trình số 034/2025/TTr-HĐQT ngày 08/3/2025 của Hội đồng quản trị với các nội dung chính như sau:

1. Phê duyệt kết quả thực hiện Phương án triển khai và kinh doanh Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà trong năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 04/4/2024.

2. Thông qua Phương án triển khai và kinh doanh Dự án trong năm 2025 như sau:

- a) Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý và triển khai công tác thi công đối với Dự án.
- b) Thông qua phương án đầu tư, kinh doanh của Dự án theo các hình thức bao gồm:
 - i) Chuyển nhượng một phần Dự án cho nhà đầu tư khác để tiếp tục đầu tư; ii) Kinh doanh và/hoặc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng của Dự án; iii) Hợp tác với bên thứ ba để triển khai bán hàng; và các hình thức kinh doanh khác.... phù hợp với điều kiện thực tế triển khai Dự án và quy định của pháp luật.
- c) Tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư có năng lực tài chính để triển khai các phương án hợp tác, hoạt động huy động vốn (bao gồm cả thế chấp các tài sản của Dự án để triển khai phương án huy động vốn), tăng quy mô vốn cho việc triển khai phương án đầu tư và kinh doanh của Dự án phù hợp với thực tế triển khai của Dự án và quy định của pháp luật.
- d) Thực hiện mọi quyền hạn và trách nhiệm khác của Chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc đầu tư và kinh doanh đối với Dự án.

3. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao/ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và phê duyệt các nội dung như sau:

a) Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ trì tổ chức triển khai, quyết định tất cả các nội dung, công việc cần thiết để thực hiện hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với Dự án, thiết kế và thi công xây dựng Dự án, triển khai phương án đầu tư, kinh doanh Dự án, triển khai phương án huy động vốn, và thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm khác của Chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện hoàn thành các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như trên và báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông.

b) Trong phạm vi giao/ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông nêu trên, Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn, đàm phán với đối tác, quyết định thời gian thực hiện, giá trị, tiến độ, điều kiện thực hiện..., quyết định về phương án đầu tư kinh doanh, chuyển nhượng một phần Dự án, và thông qua các hợp đồng, giao dịch mua, bán, chuyển nhượng một phần Dự án; các hợp đồng kinh doanh và/hoặc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng của Dự án; các hợp đồng hợp tác với bên thứ ba để triển khai bán hàng của Dự án; các hợp đồng vay, cho vay, thế chấp và hợp đồng, giao dịch khác phát sinh từ hoặc liên quan đến Dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật. Các quyết định của Hội đồng quản trị khi thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này cũng chính là quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

c) Hội đồng quản trị được phép giao hoặc ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện một hoặc một số các công việc nêu trên sau khi đã được Hội đồng quản trị thông qua.

ĐIỀU 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31/3/2025.

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 31/3/2025 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để b/c)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c)
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h)
- Các phòng ban chức năng Cty (để t/h)
- Phòng TCHC (để CBTT)
- Đăng Website Cty (thay cho thông báo)
- Lưu TCHC, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Dương Văn Mậu

C. P. I. O. A.