

TÔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX - ITC

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

Số: ~~0069~~ 0069/CV-VITC-TCHC

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ
đồng thường niên năm 2017.

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017

Kính gửi: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP HÀ NỘI.

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.



Căn cứ Điều 136, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Phát triển du lịch VINACONEX (VINACONEX – ITC).

Căn cứ Nghị quyết số 0004/NQ-HĐQT-VITC ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC) kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội xem xét, chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- **Thời gian xin gia hạn:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chậm nhất trước ngày 30/6/2017.
- **Lý do xin gia hạn:** Hội đồng quản trị Công ty đang cân nhắc, thảo luận lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, vì vậy cần có thêm thời gian cho việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đúng với thời hạn được Quý Sở gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Công ty VINACONEX – ITC xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên.
- HĐQT, BKS, Ban TGD.
- Đăng Website Công ty.
- Lưu TCHC.

✓ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chân Chế Hà

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX - ITC

Số: 0004/NQ-VITC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

- Căn cứ Điều 136, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển du lịch VINACONEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ công văn số 0068/CV-VITC-TCHC ngày 13/4/2017 của Công ty Vinaconex-ITC về gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

*** Hội đồng quản trị Công ty VINACONEX - ITC bao gồm:**

1. Ông Thân Thế Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty-Chủ trì cuộc họp.
2. Ông Nguyễn Trung Thành - Ủy viên HĐQT - TGD Công ty.
3. Ông Trương Quang Minh - Ủy viên HĐQT
4. Ông Vũ Văn Mạnh - Ủy viên HĐQT.
5. Ông Hoàng Tuấn Khải - Ủy viên HĐQT
6. Ông Mai Khắc Chính - Ủy viên HĐQT.

Từ 9 giờ 00 đến 10 giờ 00 ngày 17/4/2017 tại Phòng họp Công ty Vinaconex-ITC, Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC đã họp và HĐQT thống nhất các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận gia hạn thời tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đến 30/6/2017.

Điều 2: Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng Quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và điều lệ Công ty.



Điều 3: Các Ông (Bà): Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó TGD, Kế toán Trưởng, Trưởng các Phòng/ban/bộ phận/Chi nhánh Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.



Chủ tịch HĐQT
Ông Thân Thế Hà

Ông Nguyễn Trung Thành

Ông Vũ Văn Mạnh

Ông Trương Quang Minh

Ông Hoàng Tuấn Khải

Ông Mai Khắc Chinh

