Signature Not Verified
Được ký bởi NGUYỄN NGỌC KIÊN
Ngày ký: 28.03.2022 15:25

Mẫu 02_CBTT/SGDHN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY VINACONEX-ITC	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 234 /2022/CV-ĐTKD	*Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022*

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: **+ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

+ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Vianconex-ITC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Vinaconex-ITC như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ngày 28/3/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Vinaconex-ITC đã thông qua việc miễn nhiễm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với **bà Trần Thị Thu Hồng kể từ ngày 28/3/2022.**

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ngày 28/3/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Vinaconex-ITC đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 với thành phần như sau:

Ông Nguyễn Đắc Trường đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 **kể từ ngày 28/3/2022.**

**Tài liệu đính kèm:*
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Vianconex-ITC.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Nguyễn Ngọc Kiên
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CÔNG TY VINACONEX-ITC	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2022/NQ-VITC-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 28/3/2022.*

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo số 143/2022/BC-ĐTKD ngày 07/3/2022 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo số 144/2022/BC-HĐQT ngày 07/3/2022 của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo số 145/2022/BC-BKS ngày 07/3/2022 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

ĐIỀU 4: Thông qua Tờ trình số 146/2022/TTr-HĐQT ngày 07/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán (trong đó bao gồm nội dung về tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty theo công văn chấp thuận số 6633/UBCK-QLCB ngày 05/11/2020 của UBCK Nhà nước).

ĐIỀU 5: Thông qua Tờ trình số 147/2022/TTr-BKS ngày 07/3/2022 của Ban kiểm soát về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

ĐIỀU 6: Thông qua Tờ trình số 148/2022/TTr-HĐQT ngày 07/3/2022 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty.

ĐIỀU 7: Thông qua Tờ trình số 149/2022/TTr-HĐQT ngày 07/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

ĐIỀU 8: Thông qua Tờ trình số 150/2022/TTr-HĐQT ngày 07/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.

ĐIỀU 9: Thông qua kết quả kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Trần Thị Thu Hồng.
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị để kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
- Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đắc Trường.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 28/3/2022 gồm có 05 thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Đào Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Dương Văn Mậu – Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Quang Phụng – Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn tuấn Hải - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Đắc Trường - Thành viên HĐQT

ĐIỀU 10: **Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2022.

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 2022 ngày 28/3/2022 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:
- UBCK NN (để b/c)
- Sở GDCK Hà Nội (để b/c)
- Các TV HĐQT, Ban TGĐ, 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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Đào Ngọc Thanh

CÔNG TY VINACONEX-ITC	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 223A/2022/TTr-HĐQT	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản 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 hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Công ty Vinaconex-ITC);

Căn cứ vào văn bản mà Công ty Vinaconex-ITC nhận được, gồm:

Đơn từ nhiệm đề ngày 23/3/2022 của bà Trần Thị Thu Hồng về việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC, kể từ ngày 24/3/2022.

Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 22/3/2021, theo đó, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là 05 thành viên.

Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Trần Thị Thu Hồng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT để kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Đào Ngọc Thanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……*……**

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ĐHĐCĐ**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Tên tôi là Trần Thị Thu Hồng

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex đã tín nhiệm bầu tôi làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026. Trong thời gian tham gia HĐQT Công ty, tôi luôn hoàn thành tốt các chức trách và nhiệm vụ được giao.

Nay vì điều kiện công tác nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Công ty được. Vì vậy, tôi làm đơn này xin được từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex **kể từ ngày 24/03/2022**.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty triển khai thủ tục cần thiết và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

Người làm đơn

Trần Thị Thu Hồng