

Số: 86 /2024/CV-VITC

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

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 theo Điều 12- Nghị quyết số 01/2024/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 04/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex-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:

1.1. Ông Đào Ngọc Thanh:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đào Ngọc Thanh do có Đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/4/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/4/2024 tại đường dẫn tại Website: <http://www.vinaconexitc.com.vn>.

1.2. Ông Trần Quang Phụng:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Quang Phụng do có Đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/4/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/4/2024 tại đường dẫn tại Website: <http://www.vinaconexitc.com.vn>.

2. Trường hợp bổ nhiệm:

2.1 Ông Lê Văn Huy:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày được bổ nhiệm cho đến khi hết nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị Công ty.



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/4/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/4/2024 tại đường dẫn tại Website: <http://www.vinaconexitc.com.vn>.

2.2 Ông Vũ Đức Thịnh:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày được bổ nhiệm cho đến khi hết nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/4/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/4/2024 tại đường dẫn tại Website: <http://www.vinaconexitc.com.vn>.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 04/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Vinaconex-ITC.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

Nguyễn Ngọc Kiên



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 04/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty nêu tại Báo cáo số 50/2024/BC-ĐTKD ngày 12/3/2024 của Ban điều hành với các nội dung chính sau đây:

1. Các chỉ tiêu Kết quả sản xuất kinh doanh chính năm 2023:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	
			Giá trị	% so với Kế hoạch 2023
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	1.047,99	839,03	80,06%
2	Tổng doanh thu	129,83	42,20	32,50%
3	Lợi nhuận trước thuế	19,25	(286,73)	
4	Lợi nhuận sau thuế	19,25	(286,73)	

2. Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2024:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kết quả thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	
			Kế hoạch năm 2024	% so với thực hiện năm 2023
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	839,03	1.023,84	122%
2	Tổng doanh thu	42,20	526,52	1.248%
3	Lợi nhuận trước thuế	(286,73)	120,74	
4	Lợi nhuận sau thuế	(286,73)	96,59	

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 theo nội dung nêu tại Báo cáo số 51/2024/BC-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát theo nội dung nêu tại Báo cáo số 52/2024/BC-BKS ngày 12/3/2024 của Ban kiểm soát.

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2024 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 2024 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

ĐIỀU 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty theo nội dung nêu tại Tờ trình số 56/2024/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 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 2023:

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023: **- 286.729.751.925 đ**
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023: **- 517.979.717.896 đ**

2. Phân phối lợi nhuận: Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 của Công ty âm 517.979.717.896 đồng. Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2023.

ĐIỀU 7: Thông qua việc Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 tại Tờ trình số 57/2024/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 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 2023

- Thù lao Hội đồng quản trị: 684.000.000 đồng/năm
- Thù lao Ban kiểm soát: 132.000.000 đồng/năm
- Tổng cộng thù lao năm 2023: 816.000.000 đồng/năm**

2. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: 12.000.000 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

10
C
C
AU TI
V
ĐƠN

✍

✍

ĐIỀU 8: Phê duyệt kết quả thực hiện các giao dịch trong năm 2023 và Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch trong năm 2024 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 58/2024/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 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 2023 (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: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 54/2024/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2024 của Công ty (chi tiết theo Dự thảo đính kèm Nghị quyết này);

2. Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ năm 2024 của Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC tại Tờ trình số 59/2024/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2024 (chi tiết Dự thảo đính kèm Nghị quyết này);

2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 11: Thông qua Phương án triển khai và kinh doanh Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà tại Thị trấn Cát Bà và xã Trân Châu, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng nêu tại Tờ trình số 60/2024/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua việc triển khai công tác đầu tư và Phương án kinh doanh của Dự án như sau:

a) Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý và triển khai công tác thi công đối với Dự án.

75.
G T
PHÁP
Ả PH
J L
ACO
ĐA

✱

b) Thông qua phương án đầu tư, kinh doanh Dự án theo các hình thức chuyển nhượng một phần Dự án cho nhà đầu tư khác để tiếp tục đầu tư, kinh doanh và hoặc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp tác với bên thứ ba để triển khai bán hàng.... phù hợp với 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 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.

2. 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 tại tờ trình này 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 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 hợp đồng, giao dịch mua, bán, chuyển nhượng một phần Dự án; 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 nêu tại Điều 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 12: 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 ông Đào Ngọc Thanh và ông Trần Quang Phụng do có đơn từ nhiệm.
- Thông qua việc bầu bổ sung 02 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 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Huy và ông Vũ Đức Thịnh.

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 04/4/2024 gồm có 05 thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Tuấn Hải – Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Văn Huy – Thành viên HĐQT
4. Ông Vũ Đức Thịnh – Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Đắc Trường – Thành viên HĐQT

ĐIỀU 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04/4/2024.

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 2024 ngày 04/4/2024 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 DỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Dương Văn Mậu

