



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX
(VINACONEX - ITC)**

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà 17T5, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 62815347/62816844 Fax: (84-24) 62815349

GIẤY MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018



Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY VINACONEX - ITC

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển du lịch VINACONEX (VINACONEX - ITC) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty VINACONEX - ITC như sau:

Thời gian: Bắt đầu từ 13:30', thứ Ba ngày 27/3/2018;

Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà VINAHUD, Đường Trung Yên 9, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điều kiện tham dự đại hội:

- Là Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty, Ban Điều hành Công ty.
- Là Cổ đông sở hữu cổ phần có tên trong danh sách cổ đông Công ty VINACONEX - ITC chốt đến hết ngày 16/3/2018.

1. Nội dung đại hội: Theo Phụ lục 1 đính kèm Giấy mời này.

2. Những vấn đề cần lưu ý: Để tạo điều kiện cho việc tổ chức chu đáo và thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty, Ban tổ chức Đại hội kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người có đủ điều kiện tham gia đại hội theo quy định tại điều lệ Công ty) trước ngày 24/3/2018

Hình thức gửi đăng ký:

- Nộp trực tiếp tại trụ sở chính Công ty VINACONEX - ITC;
- Gửi đăng ký thông qua bưu điện;
- Gửi theo số fax: (84-24) 62815349.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp khi đến dự Đại hội cần mang theo: Thông báo mời họp, các tài liệu đã gửi; Giấy CMTND/hộ chiếu; Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp ủy quyền).

Các tài liệu của Đại hội năm 2018 được Công ty VINACONEX - ITC đăng tải trên website: <http://www.vinaconexitc.com.vn> Sự có mặt của Quý vị cổ đông là niềm vinh dự và góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà Phạm Thị Thu Hương - Ban Quan hệ cổ đông, ĐT: (84-24) 62815347 Ext: 36 hoặc truy cập trên website của Công ty: <http://www.vinaconexitc.com.vn>

Công ty VINACONEX - ITC hân hạnh được đón tiếp và xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- Lưu TCHC,

T/M CÔNG TY VINACONEX – ITC
CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Văn Mậu

(Phụ lục 1)
NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX



1. Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2017, Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT và báo cáo của HĐQT về kế hoạch nhiệm kỳ mới.
3. Bầu HĐQT Công ty và BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2017; Báo cáo hết nhiệm kỳ của BKS.
5. Tờ trình phương án lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.
6. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán VAE.
7. Báo cáo về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.
8. Phương án thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.
9. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty.
10. Báo cáo về việc HĐQT Công ty bổ nhiệm bổ sung Ông Vũ Mạnh Hùng làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018
11. Các nội dung khác có liên quan