



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

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 62511666

Fax: (84-24) 62816845

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Cổ đông:

Địa chỉ:

Số ĐKSH:

Số CP:

VCR0001

Hội đồng quản trị Công ty VINACONEX-ITC trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của VINACONEX-ITC:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 13h30 ngày 30 tháng 3 năm 2020 (thứ Hai).
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX,
34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp:** Xem Chương trình Đại hội đính kèm
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VINACONEX theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/3/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự:** Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty VINACONEX-ITC trước 12h00 ngày 30/3/2020 (thứ Hai).
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 - Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục 'Quan hệ cổ đông' tại website của Công ty (địa chỉ: www.vinaconexitc.com.vn), bao gồm:
 - Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
 - Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Vinaconex-ITC.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019.
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty Vinaconex-ITC.
 - Phương án lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

- Báo cáo về tình hình thanh toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.
 - Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty Vinaconex-ITC.
 - Gia hạn thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2019.
 - Phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 - Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Bà Phạm Thị Thu Hương - Ban Quan hệ cổ đông, Điện thoại: (84-24) 62511666 Ext: 15; Fax: 84-24) 62816845; Email: huongptt@vinaconexitc.com.vn

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đương Văn Mậu

