



**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

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty VINACONEX-ITC


Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch VINACONEX (VINACONEX-ITC) kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty VINACONEX - ITC:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h30 ngày 01 tháng 3 năm 2019 (thứ Sáu).
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Nội dung họp:** Chi tiết tại phụ lục đính kèm.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty VINACONEX-ITC theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/02/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp 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 đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty VINACONEX-ITC trước 17h00 ngày 27/02/2019 (thứ Tư).
- 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 2019.
 - 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 website của VINACONEX-ITC tại địa chỉ: <http://www.vinaconexitc.com.vn>
- 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, ĐT: (84-24) 62815347 Ext: 36; Fax: (84-24) 62815349; Email: huongphtt@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 trên;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đương Văn Mậu

PHỤ LỤC: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

(Ban hành kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty VINACONEX - ITC)



1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
2. Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát;
5. Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán BCTC năm 2019;
6. Báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
7. Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018;
8. Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
9. Kịch bản nhân sự HĐQT Công ty;
10. Tăng vốn điều lệ để thực hiện dự án;
11. Các nội dung khác.