

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: 091/2021/CV-TCHC

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2021

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 01/2021/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 22/3/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty 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:

- Ngày 22/3/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Vinaconex-ITC đã thông qua việc bãi nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị Công ty và bãi nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023; và thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

+ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023:

- Ông: Đào Ngọc Thanh.
- Ông: Dương Văn Mậu.
- Bà: Trần Thị Thu Hồng.
- Ông: Trần Quang Phụng.
- Ông: Mai Khắc Chính.

+ Thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023:

- Ông: Vũ Văn Mạnh.
- Ông: Bùi Đức Nguyên.
- Bà: Lê Thu Minh.

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ngày 22/3/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Vinaconex-ITC đã thông qua nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ mới của Ban kiểm soát Công ty là 2021-2026.

- Ngày 22/3/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Vinaconex-ITC đã bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 với thành phần như sau:

+ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026:

- Ông: Đào Ngọc Thanh.
- Ông: Dương Văn Mậu.
- Bà: Trần Thị Thu Hồng.
- Ông: Trần Quang Phụng.
- Ông: Nguyễn Tuấn Hải.

+ Thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026:

- Ông: Vũ Văn Mạnh.
- Ông: Vũ Mạnh Hùng.
- Ông: Vũ Thái Dương.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2021/NQ-VITC-DHĐCĐ ngày 22/3/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Vinaconex-ITC.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Kiên

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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;
- 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo số 061/2021/BC-ĐTKD ngày 26/02/2021 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo số 062/2021/BC-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo số 063/2021/BC-BKS ngày 26/02/2021 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

ĐIỀU 4: Thông qua Tờ trình số 064/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.

ĐIỀU 5: Thông qua Tờ trình số 065/2021/TTr-BKS ngày 26/02/2021 của Ban kiểm soát về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

ĐIỀU 6: Thông qua Tờ trình số 066/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty.

ĐIỀU 7: Thông qua Tờ trình số 067/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

ĐIỀU 8: Thông qua Tờ trình số 068/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

ĐIỀU 9: Thông qua Tờ trình số 069/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương điều chỉnh Dự án và Ủy quyền cho Hội đồng



[Handwritten signature]

quản trị Công ty phê duyệt chi tiết đầu tư trong quá trình triển khai đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.

ĐIỀU 10: Thông qua Tờ trình số 070/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 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 11: Thông qua Tờ trình số 071/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Vinaconex-ITC.

ĐIỀU 12: Thông qua Tờ trình số 072/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

ĐIỀU 13: Thông qua Tờ trình số 073/2021/TTr-BKS ngày 26/02/2021 của Ban kiểm soát về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

ĐIỀU 14: Thông qua Tờ trình số 074/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt lựa chọn tổng thầu thiết kế và xây dựng tòa nhà CT01- Khu G1 thuộc giai đoạn 1, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.

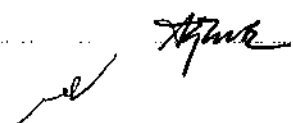
ĐIỀU 15: Thông qua Tờ trình số 087/2021/TTr-HĐQT ngày 17/3/2021 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận giao dịch hợp tác đầu tư phát triển Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà giữa Công ty với Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - VINACONEX và việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ của VINACONEX liên quan đến huy động vốn tham gia hợp tác đầu tư với Công ty.

ĐIỀU 16: Thông qua Tờ trình số 075/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc bầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát Công ty. Cụ thể như sau:

1. Thông qua kết quả bãi nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị Công ty và bãi nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023.
2. Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và thông qua nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty là 2021-2026.
3. Thông qua cơ cấu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:
 - Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 là 5 thành viên.
 - Số lượng Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 là 3 thành viên.

ĐIỀU 17: Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (theo thứ tự phiếu bầu từ cao đến thấp):
 - Ông: Đào Ngọc Thanh.
 - Ông: Dương Văn Mậu.
 - Bà: Trần Thị Thu Hồng.
 - Ông: Trần Quang Phụng.
 - Ông: Nguyễn Tuấn Hải.



2. Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (theo thứ tự phiếu bầu từ cao đến thấp):

- Ông: Vũ Văn Mạnh.
- Ông: Vũ Mạnh Hùng.
- Ông: Vũ Thái Dương.

ĐIỀU 18: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/3/2021.

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 2021 ngày 22/3/2021 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 ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Dương Văn Mậu

