

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX – ITC



Số: 1175 /PLYK-VITC-BQHCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2011

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

V/v: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

Kính gửi quý cổ đông:

Số đăng ký chủ sở hữu:

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: Cổ phần.

Tổng số phiếu biểu quyết:Phiếu biểu quyết.

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex xin gửi Quý cổ đông Phiếu lấy ý kiến biểu quyết đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2011.

- Tên công ty : **Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex.**
- Tên giao dịch viết tắt : **VINACONEX – ITC**
- Trụ sở chính : Tầng 1, tòa nhà 17T5, Khu đô thị mới Trung Hòa – Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại : (84-4)62815347
- Fax : (84-4)62815349
- Website : vinaconexitc.com.vn
- Email : vitc@vinaconexitc.com.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102675516, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 11/3/2011 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex.

Mã chứng khoán : VCR

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá : 10.000 đồng.

Vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết: Sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 0001/NQ-VITC-DHĐCĐ ngày 14/4/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex như sau:

“Điều 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 (điều chỉnh):

TT	Nội dung	Đơn vị	Giá trị	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	256,53	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	90,13	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,83	
4	Chi phí	Tỷ đồng	41,042	
5	Cổ tức	%	5	



Ý kiến biểu quyết về vấn đề trên:

(Đề nghị Quý cổ đông ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (trường hợp cổ đông là tổ chức) vào cột phù hợp với ý kiến biểu quyết.

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến\Ý kiến khác
.....

Sau khi đã trả lời, đề nghị Quý cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến này về Công ty trước 17h00 ngày 15 tháng 12 năm 2011 (trường hợp gửi bằng đường bưu điện sẽ căn cứ vào dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Ban quan hệ cổ đông, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex.

- Địa chỉ: **Tầng 1, tòa nhà 17T5, Khu đô thị mới Trung Hòa – Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội**

- Điện thoại : (84-4)62815347

- Fax : (84-4)62815349

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông là cá nhân; Đối với cổ đông là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của người đại diện theo ủy quyền phải đóng dấu của tổ chức đó.

Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.

Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau 17h00 ngày 15 tháng 12 năm 2011; đã bị mở; phiếu không có ý kiến nào hoặc có từ 2 ý kiến biểu quyết trở lên đều không hợp lệ.

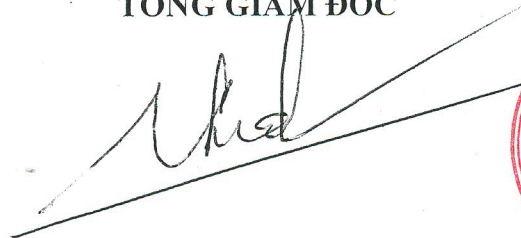
Trân trọng!

Nơi nhận: *rl*

- Như trên;

- Lưu Vinaconex – ITC.

**CÔNG TY VINACONEX - ITC
NGƯỜI ĐD THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN NGỌC QUANG

**CÔNG TY VINACONEX – ITC
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH HOÀNG DUY

