

**TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

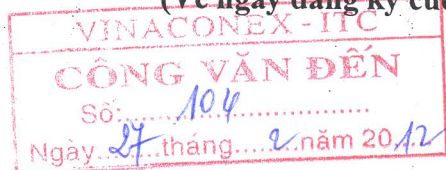
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 355 /TB-VSD

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2012

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)



**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Các Thành viên Lưu ký**

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên TCPH: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du Lịch Vinaconex**
- Trụ sở chính: **Tầng 1, Nhà 17T5 Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, Phường Trung Hòa Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;**
- Điện thoại: **04.62815347** Fax: **(046) 2815349**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du Lịch Vinaconex**
- Mã chứng khoán: **VCR**
- Mã ISIN: **VN000000VCR0**
- Loại chứng khoán: **Cổ phần phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **07/03/2012**
- Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012**
- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến 8h00 ngày 28/03/2012**
- Địa điểm thực hiện: **Hội trường tầng 2 Tòa nhà Thời trang – số 39 Nguyễn Thị Định, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội**
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;
 - + Báo cáo tài chính được kiểm toán 2011;
 - + Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình quản lý Công ty năm 2011;

kh

- + Báo cáo kiểm soát của Ban kiểm soát về việc quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc;
- + Thông qua chiến lược phát triển ngắn hạn, dài hạn của Công ty;
- + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011;
- + Báo cáo về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011;
- + Phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012; quỹ lương 2012
- + Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011;
- + Các nội dung khác có liên quan.

Đề nghị các thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu và gửi văn bản xác nhận tính chính xác về thông tin người sở hữu trong danh sách người sở hữu chứng khoán VCR lưu ký thực hiện quyền cho trụ sở chính VSD.

Hình thức xác nhận: Gửi Bản gốc văn bản xác nhận

(Đối với các TVLK ở xa có thể gửi bản fax trước và gửi bản gốc sau. Trong trường hợp này, TVLK phải có văn bản đăng ký số fax với VSD và trên văn bản xác nhận bản fax phải hiện số fax và ngày giờ fax)

Thời gian gửi văn bản xác nhận: chậm nhất ngày **09/03/2012**

Trường hợp TVLK gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán VCR tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD. *ukh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex;
- Ban Tổng Giám đốc;
- NCPT, KSNB;
- Lưu HCQT, ĐK;

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Dương Văn Thanh

ukh