



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX
(VINACONEX – ITC)**

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Đại Phát, ngõ 82, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu,
quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 62815347/62816844 Fax: (84-4) 62815349

Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2013

**GIẤY MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**



Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY VINACONEX - ITC

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư & Phát triển du lịch VINACONEX (VINACONEX – ITC) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty VINACONEX – ITC như sau:

- Thời gian** : Bắt đầu 08h 00, thứ hai ngày 25/03/2013;
- Địa điểm** : Tòa nhà Thời trang - số 39 Nguyễn Thị Định, KhuĐT Trung Hòa - Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điều kiện tham dự đại hội:**
 - Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.
 - Cổ đông sở hữu cổ phần có tên trong danh sách cổ đông Công ty VINACONEX – ITC chốt đến hết ngày 20/02/2013.
- Nội dung đại hội:** Theo Phụ lục 1 đính kèm Giấy mời này.
- Những vấn đề cần lưu ý:** Đề tạo điều kiện cho việc tổ chức chu đáo và thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty, Ban tổ chức Đại hội kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người có đủ điều kiện tham gia đại hội theo quy định tại điều lệ Công ty) trước ngày 23/03/2013 (người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3).

Hình thức gửi đăng ký:

- Nộp trực tiếp tại trụ sở chính Công ty VINACONEX – ITC;
- Gửi đăng ký thông qua bưu điện;
- Gửi theo số fax: (84-4) 62815349.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp khi đến dự Đại hội cần mang theo: Thông báo mời họp, các tài liệu đã gửi; Giấy CMTND/hộ chiếu; Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp ủy quyền).

Các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên website Công ty: <http://www.vinaconexitc.com.vn> hoặc <http://vitic.com.vn>

Sự có mặt của Quý vị cổ đông là niềm vinh dự và góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thu Nga – Ban Quan hệ cổ đông, ĐT: (84-4) 62815347 Ext: 23 hoặc truy cập trên website của Công ty: <http://www.vinaconexitc.com.vn>

Công ty VINACONEX – ITC hân hạnh được đón tiếp và xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC,



TRẦN NGỌC QUANG

PHỤ LỤC 1: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

(Ban hành kèm theo giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty
VINACONEX – ITC)

---❖---

1. Báo cáo tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012;
2. Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
3. Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2013; Báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT và báo cáo của HĐQT về kế hoạch nhiệm kỳ mới;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2012; Báo cáo hết nhiệm kỳ của BKS và kế hoạch của BKS nhiệm kỳ mới;
5. Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán năm 2013;
6. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2012 đã được kiểm toán;
7. Báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012;
8. Báo cáo phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013, quỹ lương năm 2013;
9. Bầu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

