



**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 5 tháng 3 năm 2014

**GIẤY MỜI  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

**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 2014 Công ty VINACONEX – ITC như sau:

- Thời gian** : Bắt đầu 08h 00, thứ hai ngày 31/3/2014;
- Địa điểm** : Tầng 9, Tòa nhà 3A, Ngõ 82, phố Duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điều kiện tham dự đại hội:**
  - Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty, Ban Điều hành Công ty.
  - Cổ đông sở hữu cổ phần có tên trong danh sách cổ đông Công ty VINACONEX – ITC chốt đến hết ngày 20/02/2014.
- Nội dung đại hội:** Theo Phụ lục 1 đính kèm Giấy mời này.
- Những vấn đề cần lưu ý:** Để tạo điều kiện cho việc tổ chức chu đáo và thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 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 31/3/2014 (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://vitc.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 Vũ Thị Minh Phương – Ban Quan hệ cổ đông, ĐT: (84-4) 62815347 Ext: 36 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,

**CÔNG TY VINACONEX-ITC**



**THÂN THẾ HÀ**



## PHỤ LỤC 1: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

(Ban hành kèm theo giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014  
Công ty VINACONEX – ITC)

---❖---

1. Báo cáo tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013;
2. Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
3. Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.
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 2013.
5. Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán năm 2014;
6. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2013 đã được kiểm toán;
7. Báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013;
8. Báo cáo phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014, quỹ lương năm 2014;
9. Báo cáo về việc HĐQT Công ty bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 và bổ nhiệm TGD Công ty;
10. Các nội dung khác có liên quan.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày                      tháng                      năm 2014

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014



**Kính gửi:      CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**

Họ và tên cổ đông: .....

CMTND/hộ chiếu/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Điện thoại:.....

Mã số cổ đông:.....

Số cổ phần hiện có (theo danh sách chốt đến hết ngày 20/2 /2014):.....cổ phần.

Do điều kiện không thể trực tiếp tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty, tôi ủy quyền cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:..... Sinh ngày:.....

CMTND/hộ chiếu số:..... Cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề liên quan tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty trong phạm vi số cổ phần thuộc quyền sở hữu/Đại diện của tôi.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này hết hiệu lực khi Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư & Phát triển du lịch VINACONEX kết thúc.

**Bên được ủy quyền**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Bên ủy quyền**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*