

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX - ITC

Số: 0053 /FB-VITC-TCHC

V/v: Hoàn tổ chức Đại hội cổ đông
thường niên năm 2017.

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Hoàn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU
LỊCH VINACONEX.**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Phát triển du lịch
VINACONEX (VINACONEX – ITC).

Căn cứ Nghị quyết số 0003/NQ-VITC-HĐQT ngày 14/3/2017 của HĐQT Công ty
CP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2017 của Công ty.

Công ty kính báo cáo Quý Cổ đông của Công ty về kế hoạch họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

Công ty dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày
29/3/2017. Công ty cũng đã có công văn gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xin
chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền đại hội cổ đông vào ngày 2/3/2017 (Ngày đăng
ký cuối cùng). Nhưng do quá trình chuẩn bị thủ tục để tiến hành Đại hội cổ đông chưa
được hoàn thiện đầy đủ, Công ty xin thông báo tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2017.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các nội dung của Đại hội cổ đông, Công ty sẽ gửi lại thông
báo Đại hội gửi tới Quý cổ đông.

Công ty VINACONEX – ITC xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Đăng Website Công ty.
- Lưu TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trung Thành

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX - ITC

Số: 0003 /NQ-VITC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**

V/v: Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển du lịch VINACONEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Căn cứ công văn số 0044/CV-VITC-TCHC ngày 10/3/2017 của Công ty Vinaconex-ITC về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

*** Hội đồng quản trị Công ty VINACONEX - ITC bao gồm:**

1. Ông Thân Thế Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty-Chủ trì cuộc họp.
2. Ông Nguyễn Trung Thành - Ủy viên HĐQT - TGD Công ty.
3. Ông Trương Quang Minh - Ủy viên HĐQT
4. Ông Vũ Văn Mạnh - Ủy viên HĐQT.
5. Ông Hoàng Tuấn Khải - Ủy viên HĐQT
6. Ông Mai Khắc Chính - Ủy viên HĐQT.

Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00 ngày 14/3/2017 tại Phòng họp Công ty Vinaconex-ITC, Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC đã họp và HĐQT thống nhất các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Điều 2: Giao cho Ban điều hành Công ty chuẩn bị đầy đủ các nội dung của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty và báo cáo HĐQT Công ty lịch tổ chức Đại hội trong thời gian sớm nhất.



Điều 3: Các Ông (Bà): Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó TGD, Kế toán Trưởng, Trưởng các Phòng/ban/bộ phận/Chi nhánh Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.



Chủ tịch HĐQT
Ông Thân Thế Hà

Ông Nguyễn Trung Thành

Ông Vũ Văn Mạnh

Ông Trương Quang Minh

Ông Hoàng Tuấn Khải

Ông Mai Khắc Chinh

