

Số: 01/2018/NQ-VITC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX
(VINACONEX-ITC)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội Khoá 13 Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinacorex được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 15/1/2011 và điều lệ sửa đổi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 20/6/2017.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/3/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty theo nội dung tại Báo cáo số 0053/BC-VITC-ĐTKD ngày 22/3/2018 của Ban Tổng Giám đốc Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % so với KH 2017
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Tr.đồng	11,18	10,99	98,3%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	0	3,28	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-17,42	-15,79	

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty theo nội dung Báo cáo số 0053/BC-VITC-ĐTKD ngày 22/3/2018 của Ban Tổng Giám đốc Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ % so với TH năm 2017
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Tr.đồng	10,99	1,21	11,1%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	3,28	0,55	16,77%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-15,79	-17,00	

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 0054/BC-VITC-HĐT ngày 22/3/2018 của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Báo cáo hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch nhiệm kỳ mới.

Điều 4: Thông qua Báo cáo số 0057/BC-VITC-BKS ngày 22/3/2018 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam(VAE).

Điều 6: Thông qua phương án lựa chọn lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 như sau:

6.1 Thống nhất lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

6.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 7: Thông quan Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty:

7.1 Lợi nhuận theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017: -15.821.916.438 đ.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2017: -69.525.102.233 đ.

7.2 Phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Do lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 của Công ty âm 15.821.916.438 đ nên không phân phối lợi nhuận năm 2017.

Điều 8: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 với nội dung như sau:

Tổng số tiền đã thanh toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là: **0 đồng** (Không đồng).

Điều 9: Thông qua phương án thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

Đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm, quỹ thù lao được xây dựng cho năm 2018 là:

STT	Bộ phận	Số người	Thù lao (người/tháng)	Tổng thù lao năm 2018
1	Hội đồng quản trị	6		0 đ
	- Chủ tịch HĐQT	1	0 đ	0 đ

	- Thành viên HĐQT	5	0 đ	0 đ
2	Ban kiểm soát	3		0 đ
	- Trưởng BKS	1	0 đ	0 đ
	- Thành viên BKS	2	0 đ	0 đ
	Tổng cộng	9		0 đ

Điều 10: Thông qua Báo cáo số 0055/BC-VITC-TCHC ngày 22/3/2018 về việc HĐQT Công ty bổ nhiệm bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018:

- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông **Trương Quang Minh** thời điểm tháng 8/2017, HĐQT Công ty đã có Nghị quyết số 0014/NQ-VITC-HĐQT ngày 26/12/2017 về việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Trương Quang Minh**.

- Căn cứ Điều 31 Điều lệ Công ty Vinaconex-ITC, HĐQT Công ty đồng ý và thống nhất bổ nhiệm ông **Vũ Mạnh Hùng**, Giám đốc Ban Đối ngoại -Pháp chế Tổng công ty Vinaconex làm thành viên HĐQT Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 26/12/2017 (theo Nghị quyết số 0015/NQ-VITC-HĐQT ngày 26/12/2017).

Điều 11: Thông qua Báo cáo số 0062/BC-VITC-HĐQT ngày 22/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 06 thành viên và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 03 thành viên.

Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 (Xếp theo thứ tự ABC...):
 - Ông Mai Khắc Chinh
 - Ông Vũ Mạnh Hùng
 - Ông Lê Văn Huy
 - Ông Hoàng Tuấn Khải
 - Ông Vũ Văn Mạnh
 - Ông Dương Văn Mậu
2. Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 (Xếp theo thứ tự ABC...):
 - Bà Nguyễn Thái Hà
 - Ông Tôn Thất Diên Khoa
 - Bà Lê Thu Minh

Điều 12:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Vinaconex-ITC Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC chỉ đạo Ban Điều hành làm việc với UBND Thành phố Hải Phòng và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tất cả các vấn đề có liên quan đến Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà do Công ty Vinaconex ITC làm chủ đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn ở Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex đang quản lý tại thị trấn Cát Bà, xã Trân Châu, huyện Cát Hải giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp



pháp của Công ty và các cổ đông. Sau khi làm việc với UBND thành phố Hải Phòng và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và có kết quả sơ bộ, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo ĐHCĐ bất thường của Công ty xem xét, quyết định.

Điều 13: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết ngày có hiệu lực kể từ ngày 27/3/2018.

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/3/2018 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để b/c)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c)
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h)
- Các phòng ban chức năng Cty (để t/h)
- Phòng TCHC (để CBTT)
- Đăng Website Cty (thay cho thông báo)
- Lưu TCHC, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Dương Văn Mậu