

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX-ITC

Số: 2018.../2019/CV-TCHC

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2019

V/v: Thông báo về việc lập danh sách cổ
đồng có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường
niên năm 2019

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC) (Mã chứng
khoán: VCR) thông báo về việc lập danh sách cổ đồng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: **8h30 ngày 01/3/2019 (Thứ Sáu)**
- Địa điểm: Hội trường 2104, Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đồng có quyền dự họp: 16/01/2019 (Thứ Năm)
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đồng mời dự họp): 13/02/2019 (Thứ Tư)
- **Nội dung họp (dự kiến):**
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - + Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - + Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán BCTC năm 2019;
 - + Báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
 - + Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
 - + Kiến toàn nhân sự HĐQT Công ty;
 - + Tăng vốn điều lệ để thực hiện dự án;
 - + Các nội dung khác.

Thông báo này đồng thời được đăng tải trên website của Công ty Vinaconex-ITC tại địa
chỉ: <http://www.vinaconexitc.com.vn>

Công ty Vinaconex-ITC thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch
Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- P.TCHC (để công bố thông tin);
- Lưu TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Huy

Số: 0001 /2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng và Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về việc Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex được Đại hội cổ đông thông qua ngày 15/01/2011 và điều lệ của Công ty sửa đổi ngày 20/6/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 0002/2019/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC về ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty Vinaconex-ITC như sau:

- Thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: **8h30 ngày 01/3/2019 (Thứ Sáu)**
- Địa điểm: Hội trường 2104, Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 16/01/2019 (Thứ Năm)
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): 13/02/2019 (Thứ Tư)
- **Nội dung họp (dự kiến):**
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019;
 - 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 2018;
 - Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán BCTC năm 2019;

- Báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
- Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
- Kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty;
- Tăng vốn điều lệ để thực hiện dự án;
- Các nội dung khác có liên quan.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng ban nghiệp vụ Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các Phòng ban thuộc Công ty và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3; *dmq*
- HĐQT, BKS;
- UBCK NN (để b/c);
- Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- TT LK&CK VN (để b/c);
- Lưu TCHC.



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Dương Văn Mậu