

Số: 0055 /2019/VCR-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex và các quy định Pháp luật liên quan;
- Căn cứ năng lực các Công ty kiểm toán được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính các công ty đại chúng và công ty niêm yết.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét phê duyệt phương án lựa chọn các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên 2019 của Công ty như sau:

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty bao gồm:
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
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 2019 của Công ty.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: BKS.



TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX-ITC

Số 0057/2019/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018
của Công ty VINACONEX - ITC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/01/2011 và đã được sửa đổi bổ sung ngày 20/6/2017;

Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) kiểm toán (có báo cáo tài chính đính kèm).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Văn Mậu

Số: 0059 /2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/01/2011 và đã được sửa đổi bổ sung ngày 20/6/2017;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 như sau:

Năm 2019 là năm Công ty triển khai lại dự án sau một thời gian UBND thành phố Hải Phòng ban hành quyết định thu hồi đất số 2786/QĐ-UBND ngày 25/10/2017. Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

STT	Chức vụ	Số người	Dự kiến kế hoạch tối thiểu đồng/tháng	Số tháng	Tổng số tiền
1	2	3	4	5	6=4x5
1	Chủ tịch HĐQT	01	15.000.000	12	180.000.000
2	Thành viên HĐQT	05	10.000.000	12	600.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	5.000.000	12	60.000.000
4	Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				912.000.000

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, TCKT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Văn Mậu

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX-ITC

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

Số 0060 /2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**
của Công ty VINACONEX - ITC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/01/2011 và đã được sửa đổi bổ sung ngày 20/6/2017;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC);

Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với những nội dung như sau :

I. Lợi nhuận theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018: **-11.034.854.706,đ**
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2018: **-80.559.956.939,đ**

II. Phân phối lợi nhuận:

Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2018 của Công ty âm **80.559.956.939 đồng**. Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TCHC, TCKT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Văn Mậu

Số: 0061 /2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Các căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/01/2011 và đã được sửa đổi bổ sung ngày 20/6/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo nội dung Phương án kèm theo.

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán Trái phiếu chuyển đổi nhanh chóng và thuận lợi, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các việc sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai chào bán và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán.
- Lập, phê duyệt phương án chào bán chi tiết; tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư khác để chào bán số trái phiếu mà nhà đầu tư không đăng ký mua hoặc không mua hết (nếu có); Lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán.
- Quyết định phê duyệt các điều khoản, điều kiện chi tiết của Trái phiếu, các văn bản giao dịch liên quan đến Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn về điều khoản mua lại, điều khoản đáo hạn...; Quyết định việc ký kết với (các) nhà đầu tư mua Trái phiếu tại các văn bản giao dịch liên quan đến việc phát hành trái phiếu.
- Thực hiện phương án phát hành đã được duyệt bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện huy động vốn hợp pháp, đúng quy định và báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc ký kết, phê duyệt các tài liệu, hợp đồng và các văn bản giao dịch liên quan đến Trái phiếu để thực hiện việc phát hành trái phiếu theo đúng quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết với các bên liên quan và cơ quan quản lý nhà nước để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu khi nhà đầu tư có yêu cầu.
- Hội đồng quản trị chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau các đợt chuyển đổi trái phiếu, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành, niêm yết bổ sung, đăng ký và lưu ký số cổ phần mới được phát hành cho mục đích chuyển đổi tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và báo cáo quá trình tăng vốn với Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Văn Mậu

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX –ITC

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

Số: 0062/2019/TTtr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Xin thay đổi trụ sở chính Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/01/2011 và đã được sửa đổi bổ sung ngày 20/6/2017.

Hiện nay, Trụ sở chính của Công ty tại Tầng 1, Tòa nhà 17T5, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Diện tích sử dụng tại văn phòng hiện nay gần 200 m², mặt bằng sử dụng rất chật hẹp và méo mó, là mặt sau của Tòa nhà 17T5 nên không thuận tiện cho việc giao dịch của Công ty cũng như để quảng bá thương hiệu Dự án.

Căn cứ vào nhu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn hiện nay và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty xem xét thông qua phương án thay đổi trụ sở chính Công ty với các nội dung sau:

1. Địa chỉ trụ sở chính hiện nay: Tầng 1, Tòa nhà 17T5, Khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
2. Địa chỉ trụ sở chính mới: Tầng 12, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
3. Thời gian thực hiện: Dự kiến quý II năm 2019.
4. Tổ chức thực hiện:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục sửa đổi điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Văn Mậu

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX -ITC

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

Số: 0063 /2019/TTtr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo điều chỉnh lại Quy hoạch 1/500 và Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà sau khi hoàn tất các thủ tục phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 1/500 của dự án.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/01/2011 và đã được sửa đổi bổ sung ngày 20/6/2017.

Năm 2017, việc thành phố Hải Phòng giao cho Tập đoàn Sun Group nghiên cứu, lập quy hoạch tổng thể chi tiết lại toàn bộ đảo Cát Bà và đang triển khai nhiều dự án tại đảo Cát Hải và Cát Bà (trong đó có dự án Cáp treo Phù Long - Cát Bà đi qua dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà) đã tác động không nhỏ đến phần khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại đảo Cát Bà cũng như ảnh hưởng lớn đến quy hoạch của dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá - Cát Bà.

Mặt khác, nhiều phân khúc sản phẩm tại Dự án hiện có thiết kế không còn phù hợp với một khu đô thị có nhiều tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch, nghỉ dưỡng như đảo Cát Bà. Vì vậy, Công ty cần phải triển khai nghiên cứu lập và điều chỉnh lại quy hoạch 1/500 của Dự án cho phù hợp với tình hình hiện tại.

Căn cứ vào nhu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn hiện nay và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai nghiên cứu điều chỉnh lại hồ sơ Quy hoạch 1/500, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.
2. ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà sau khi hoàn tất các thủ tục phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 1/500 của dự án theo quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TCHC.



Dương Văn Mậu