

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX-ITC

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

Số: 02/2019/NQ-VITC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2019

DỰ THẢO - NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
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 Vinaconex được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 15/1/2011 và điều lệ được sửa đổi bổ sung ngày 20/6/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 04/11/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số /2019/TTr-HĐQT ngày /10/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty:

1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (Phương án đính kèm).
2. ĐHĐCĐ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:
 - Xây dựng phương án chào bán chi tiết bao gồm: thông qua danh sách cuối cùng đối với nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản khác; phân phối cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông chiến lược.
 - Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp;
 - Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết trên cơ sở phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
 - Thực hiện các công việc liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu và thực hiện việc niêm yết và lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành theo quy định hiện hành;

- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số /2019/TTr-HĐQT ngày /10/2019 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty.

Điều 3: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

3.1 Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Nguyễn Xuân Đông và Ông Hoàng Tuấn Khải.

3.2 Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty của Ông Tôn Thất Diên Khoa.

3.3 Ông Nguyễn Xuân Hải – Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

- ❖ Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (Xếp theo số phiếu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ so với số cổ phần biểu quyết dự họp
1			
2			

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 (Xếp theo thứ tự ABC):

-
-

- ❖ Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát (Xếp theo số phiếu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ so với số cổ phần biểu quyết dự họp

1			
---	--	--	--

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (Xếp theo thứ tự ABC):

-
-

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết ngày có hiệu lực kể từ ngày 04/11/2019.

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 04/11/2019 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