

Số: 0006 /PLYK-VITC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(Kèm theo Tờ trình số.0005./2020/TTr-HĐQT ngày .06./01/2020
của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**
Địa chỉ : Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : (024) 62511666

Fax: (024) 62816845

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102675516 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/03/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 07/10/2019.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (Công ty Vinaconex-ITC) tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề sau:

- ⊕ Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 cho Công ty và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách tổ chức kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:.....
2. Số CMND/ CCCD/ Passport/Số Giấy CNĐKKD:.....
3. Địa chỉ:.....
4. Số lượng cổ phần sở hữu:.....
5. Số lượng phiếu biểu quyết:.....

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIỂU QUYẾT:

- ⊕ Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 cho Công ty và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách tổ chức kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô tùy chọn biểu quyết: "Tán thành", hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến";
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu (x) hoặc (✓) vào từ 2 ô tùy chọn biểu quyết trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến; (ii) không đánh dấu (x) hoặc (✓) vào cả 3 ô tùy chọn biểu quyết tại vấn đề cần lấy ý kiến; (iii) không có chữ ký của cổ đông (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của Bên nhận ủy quyền (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iv) phong bì chứa phiếu biểu quyết đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (v) gửi về Vinaconex-ITC sau thời hạn quy định; (vi) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (Văn bản ủy quyền). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín hoặc bằng Fax, thư điện tử hoặc cách thức khác về Công ty Vinaconex-ITC trước 16h00 ngày 21 tháng 01 năm 2020 theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Địa chỉ : Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại : (84 024) 62511666

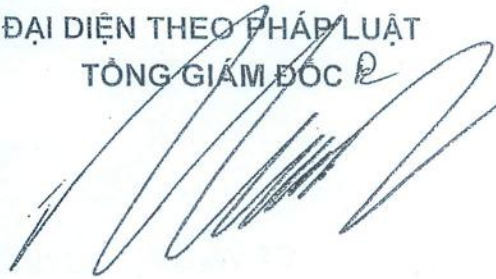
Fax: (84 024) 62816845

Email: vitc@vinaconexitc.com.vn

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên. Nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Vinaconex-ITC đúng hạn, được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ VĂN HUY

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG VĂN MẬU

Xác nhận của Cổ đông

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

Ký bởi đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX - ITC

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

Số: 0005 /2020/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Vinaconex-ITC

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 thông qua ngày 04/11/2019;


Ngày 09/07/2019, Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC ban hành Nghị quyết số 0012/2019/NQ-HĐQT về việc phê duyệt Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Ngày 10/07/2019, Công ty Vinaconex-ITC đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Việt Nam (VAE). Tuy nhiên, hiện nay VAE và Công ty không thống nhất được lịch kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty.

Vì vậy, để tuân thủ việc kiểm toán BCTC theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC quyết định gửi thư cho Quý Cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết và kính đề nghị Quý Cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

- + Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 cho Công ty và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách tổ chức kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến vào *Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản* (gửi kèm Tờ trình này) và gửi về Công ty theo hướng dẫn ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Trân trọng !

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Du lịch Vinaconex

I. BÊN ỦY QUYỀN:

1. Tên cổ đông:.....
2. Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
3. Số CMND/ CCCD/ Passport/Số Giấy CNĐKKD:.....
4. Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....
5. Địa chỉ:.....
6. Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

1. Tên cá nhân/tổ chức:.....
2. Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
3. Số CMND/ CCCD/ Passport/Số Giấy CNĐKKD:.....
4. Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....
5. Địa chỉ:.....
6. Số cổ phần ủy quyền:.....

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên Nhận Ủy Quyền thực hiện quyền biểu quyết và ký tên trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex về việc:

- ↓ Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 cho Công ty và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách tổ chức kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Bên Nhận Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không có khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

Hà nội, ngày tháng năm.....

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Khi gửi (nộp) Phiếu lấy ý kiến, bên nhận ủy quyền phải:

- Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này; và

Đối với Bên Nhận Ủy Quyền là cá nhân:

- Cung cấp bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ CMND/CCCD/Passport của Bên Nhận Ủy Quyền.

Đối với bên nhận ủy quyền là tổ chức:

- Văn bản ủy quyền của Tổ chức cho người đại diện của Tổ chức thực hiện việc biểu quyết nếu người đó là người đại diện theo pháp luật.
- Cung cấp bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ CMND/CCCD/Passport người đại diện của Bên Nhận Ủy Quyền.

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX-ITC

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

Số: /2020/NQ-VITC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

(Dự thảo)

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX (VINACONEX-ITC)**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY VINACONEX-ITC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Khóa 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 thông qua ngày 04/11/2019;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số...../PLYK-VITC-ĐHĐCĐ ngày.....tháng 01 năm 2020 của Công ty Vinaconex-ITC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/2020/BBKP ngày/...../2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 cho Công ty và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách tổ chức kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày/...../2020

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc; Ban kiểm soát Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- UBCK NN (để b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- Đăng Website Cty (thay cho thông báo);
- Lưu TCHC, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Dương Văn Mậu

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN VÀ THÔNG QU
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. MỤC ĐÍCH

Nhằm hướng dẫn cụ thể cách thức gửi ý kiến và trình tự thủ tục thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Công ty Vinaconex-ITC) bằng văn bản theo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm.

II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN

1. Đối tượng có quyền biểu quyết

Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông theo danh sách chốt đến ngày 31/12/2019 được cung cấp bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

2. Hồ sơ lấy ý kiến

Hồ sơ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản gửi đến mỗi cổ đông bao gồm:

- 01 (một) Tờ trình của HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: là tài liệu mà HĐQT Công ty trình các nội dung cần lấy ý kiến của các Cổ đông.
- 01 (một) Phiếu lấy ý kiến cổ đông: là văn bản để các cổ đông điền thông tin và cho ý kiến biểu quyết.
- 01 (một) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: là văn bản được ban hành căn cứ vào biên bản kiểm phiếu làm cơ sở pháp lý để Công ty thực hiện.

3. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến tại Tờ trình lấy ý kiến cổ đông sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- Để thực hiện biểu quyết, Cổ đông sẽ chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô tùy chọn biểu quyết:
 - ✓ Tán thành
 - ✓ Không tán thành
 - ✓ Không có ý kiến
- Hình thức chọn tùy chọn biểu quyết: Cổ đông chỉ chọn 01 (một) trong 03 (ba) tùy chọn biểu quyết và thực hiện chọn bằng cách đánh dấu (x) hoặc (✓) vào ô tùy chọn biểu quyết.



4. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua

Căn cứ Điều 22 của Điều lệ Công ty Vinaconex-ITC, Nghị quyết được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Nguyên tắc kiểm phiếu

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về Công ty Vinaconex-ITC sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- (i) Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào từ 2 ô tùy chọn biểu quyết trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến;
- (ii) Không đánh dấu (x) hoặc (✓) vào cả 3 ô tùy chọn biểu quyết tại vấn đề cần lấy ý kiến;
- (iii) Không có chữ ký của cổ đông (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của Bên nhận ủy quyền (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
- (iv) Phong bì chứa phiếu biểu quyết đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- (v) Gửi về Vinaconex-ITC sau thời hạn quy định;
- (vi) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

- **Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (Văn bản ủy quyền). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.**

6. Gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Vinaconex-ITC

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín hoặc bằng Fax, thư điện tử hoặc cách thức khác về Công ty Vinaconex-ITC trước 16h00 ngày 21 tháng 01 năm 2020 theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : (024) 62511666

Fax: (024) 62816845

Email: vitc@vinaconexitc.com.vn

⚡ Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty Vinaconex-ITC được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

7. Ban kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Hội đồng quản trị và có sự giám sát của Ban kiểm soát.

8. Kiểm tra và tổng hợp kết quả

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sau khi được kiểm tra sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Biên bản biểu quyết sẽ được lập phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty Vinaconex-ITC và Luật Doanh nghiệp.
- Công ty Vinaconex-ITC sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trên Website của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG VĂN MẬU

