

Số: 001/2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng và Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VINACONEX-ITC

- 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 04/11/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 001/2020/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC về ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Vinaconex-ITC như sau:

- Thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (dự kiến): 13h30 ngày 30/3/2020 (Thứ Hai).
- Địa điểm (dự kiến): Hội trường 2104, Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 21/02/2020 (Thứ Sáu).
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): 13/3/2020 (Thứ Sáu).
- Nội dung họp (dự kiến):
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020;
 - 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 2019;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán BCTC năm 2020;
 - Báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
 - Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;

