

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

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 ĐHCĐ thông qua ngày 04/11/2019;
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V001/2020-VCR/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 03/01/2020;
- Quyết định số 0002/2020/QĐ-HĐQT ngày 22/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC về việc thành lập Ban kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 06/01/2020.

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 06 tháng 02 năm 2020, tại Trụ sở chính Công ty Vinaconex-ITC, chúng tôi gồm có:

❖ **Thành phần Ban kiểm phiếu**

- | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|
| 1. Ông Dương Văn Mậu | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Vũ Mạnh Hùng | - Ủy viên HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông Lê Văn Huy | - Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Doãn Dũng | - Kế toán trưởng | - Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Ngọc Kiên | - Thư ký Công ty | - Thành viên |
- kiêm thư ký.

❖ **Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu**

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Ông Vũ Văn Mạnh | - Trưởng Ban kiểm soát |
|--------------------|------------------------|

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả như sau:

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

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ 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. 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**, là phiếu:
 - Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào từ 2 ô tùy chọn biểu quyết trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến;
 - Không đánh dấu (x) hoặc (✓) vào cả 3 ô tùy chọn biểu quyết tại vấn đề cần lấy ý kiến;
 - 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);
 - Phong bì chứa phiếu biểu quyết đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - Gửi về Vinaconex-ITC sau thời hạn quy định;
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Các quyết định được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận.
- Các Thành viên Ban kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 21/01/2020.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 36.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V001/2020-VCR/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 03/01/2020 là 1.328 cổ đông.
- Tổng số phiếu gửi cho cổ đông: 1.328 phiếu (đại diện cho 36.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết).
- Tổng số phiếu nhận lại: 06 phiếu (đại diện cho 19.471.250 cổ phần, chiếm 54,09% tổng số phiếu có quyền biểu quyết), trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu (đại diện cho 19.471.250 cổ phần, chiếm 54,09% tổng số phiếu có quyền biểu quyết);

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng văn bản như 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.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	5	191.250	0,53%
Không tán thành	1	19.280.000	53,56%
Không có ý kiến	0	0	0%
Tổng cộng	6	19.471.250	54,09%

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và kết quả kiểm phiếu:

- Các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua: Không.
- Không có Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 11h30 cùng ngày.

Biên bản được lưu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex và thông báo đến các cổ đông tại website của Công ty.

THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU



ĐƯƠNG VĂN MẬU
Chủ tịch HĐQT
Trưởng Ban kiểm phiếu

LÊ VĂN HUY
Đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc
Thành viên





VŨ MẠNH HÙNG
Thành viên



NGUYỄN DOÃN DŨNG
Thành viên



NGUYỄN NGỌC KIÊN
Thành viên kiêm Thư ký

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



VŨ VĂN MẠNH
Trưởng Ban kiểm soát Công ty