

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội khoá 12 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 04/11/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua Báo cáo số 0115/2020/BC - ĐTKD ngày 20/3/2020 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

**ĐIỀU 2:** Thông qua Báo cáo số 0116/2020/BC-HĐQT ngày 20/3/2020 của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

**ĐIỀU 3:** Thông qua Báo cáo số 0117/2020/BC-BKS ngày 20/3/2020 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**ĐIỀU 4:** Thông qua Tờ trình số 0118/2020/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020 phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty Vinaconex-ITC.

**ĐIỀU 5:** Thông qua Tờ trình số 0119/2020/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020 phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

**ĐIỀU 6:** Thông qua Báo cáo số 0120/2020/BC-HĐQT ngày 20/3/2020 tình hình thanh toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

**ĐIỀU 7:** Thông qua Tờ trình số 0121/2020/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020 kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

**ĐIỀU 8:** Thông qua Tờ trình số 0122/2020/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020 phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty Vinaconex-ITC.

**ĐIỀU 9:** Thông qua Tờ trình số 0123/2020/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020 điều chỉnh thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2019.

**ĐIỀU 10:** Thông qua Tờ trình số 0124/2020/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 3 năm 2020 sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**ĐIỀU 11: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2020.

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 Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/3/2020 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

**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**