

**TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX-ITC**

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

Số: *0114* /2020/CV-TCKT
V/v: Điều chỉnh thời gian thanh toán
cổ tức năm 2010

Hà Nội, ngày *30* tháng 03 năm 2020

Kính gửi: . - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch VINACONEX xin thông báo như sau:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch VINACONEX
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. .
3. Điện thoại: (024) 62511666 Fax: (024) 62816845
4. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch VINACONEX
5. Mã chứng khoán: VCR
6. Mã ISIN : VN000000VCRO
7. Mệnh giá: 10.000 đồng
8. Sàn giao dịch: HNX
9. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
10. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2012
11. Lý do và mục đích: trả cổ tức năm 2010
12. Thông tin đã thông báo:
 - 12.1. Trả cổ tức bằng tiền mặt
 - 12.2. Ngày trả: 30/03/2020
13. Thông tin điều chỉnh:
 - 13.1. Điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2010
 - 13.2. Ngày thanh toán cổ tức: 30/03/2021
14. Lý do điều chỉnh:

Hiện nay Công ty chưa thu xếp, bố trí được nguồn tiền để thanh toán cổ tức.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch VINACONEX trân trọng thông báo.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận: *[Signature]*
- Như trên;
- TCKT, Thư ký (CBTT);
- Lưu TCHC.

CÔNG TY VINACONEX-ITC
[Signature]
TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Huy



Số : 002 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**

V/v: Phê duyệt điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2010

Các căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex được thông qua ngày 04/11/2019;
- Nghị quyết số 005/NQ-VITC-HĐQT ngày 29/02/2012 về phê duyệt điều chỉnh ngày chốt danh sách và ngày thanh toán cổ tức năm 2010; Nghị quyết số 0007/2019/NQ-HĐQT ngày 19/03/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2010;
- Tờ trình số 0104/2020/TTr-TCKT ngày 09/03/2020 của Tổng Giám đốc Công ty Vinaconex-ITC về việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2010;
- Căn cứ ý kiến các Thành viên HĐQT tại phiếu xin ý kiến số 0105/2020 /PXVK-TCKT ngày 09 tháng 03 năm 2020 của Chủ tịch HĐQT Công ty Vinaconex-ITC về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2010, với nội dung như sau:

- Ngày thanh toán cổ tức điều chỉnh: Ngày 30/03/2021.
- Các nội dung khác theo Nghị quyết số 005/NQ-VITC-HĐQT ngày 29/02/2012 không thay đổi.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

2.1 Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế Toán trưởng, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

2.2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Chủ tịch HĐQT
Ông Dương Văn Mậu

Ông Đào Ngọc Thanh

Ông Vũ Mạnh Hùng

Ông Trần Quang Phụng

Ông Mai Khắc Chinh

Bà Trần Thị Thu Hồng

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK Công ty.