

Số: 087/2021/CV-ĐTKD

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

V/v: Thông báo về việc lập danh sách
cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC) (Mã chứng khoán: VCR) thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (dự kiến): **ngày 22/3/2021 (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 đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **19/02/2021 (Thứ Sáu)**.
- **Nội dung họp (dự kiến):**
 - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
 - Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2021;
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty;
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Các nội dung khác có liên quan.

Thông báo này đồng thời được đăng tải trên website của Công ty Vinaconex-ITC tại địa chỉ: <http://www.vinaconexitc.com.vn>

Công ty Vinaconex-ITC thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.TCHC (CBTT);
- Lưu TCHC.

CÔNG TY VINACONEX-ITC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Huy

Số: 002/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng và Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VINACONEX-ITC

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 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 và Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 17/12/2020.
- Căn cứ Tờ trình số 19/2021/TTr-ĐTKD ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty về ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến số 022/2021/PXYK-ĐTKD ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Vinaconex-ITC như sau:

- Thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (dự kiến): **ngày 22/3/2021 (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 đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **19/02/2021 (Thứ Sáu)**.
- **Nội dung họp (dự kiến):**
 - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2021;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
- Các nội dung khác có liên quan.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng ban nghiệp vụ Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các Phòng ban thuộc Công ty và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- UBCK NN (để b/c);
- Sở GDCK HN (để b/c);
- TT LKCK VN (để b/c);
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Dương Văn Mậu