

Số: 059/2021/CV-ĐTKD

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

V/v: Công bố thông tin đăng tải tài liệu  
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

**Kính gửi:**

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

Căn cứ quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC), (Mã chứng khoán: VCR) công bố thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian họp: 8h30 sáng ngày 22/3/2021 (Thứ Hai).
- Địa điểm: Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Tài liệu họp: Được đăng tải trên mục Quan hệ cổ đông - Website của Vinaconex-ITC: [www.vinaconexitc.com.vn](http://www.vinaconexitc.com.vn)

Bản cứng được gửi kèm văn bản công bố thông tin này, gồm:

1. Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
2. 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.
3. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.
4. 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.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
6. Tờ trình của Ban kiểm soát về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
7. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty.
8. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
9. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
10. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương điều chỉnh Dự án và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt chi tiết đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.

11. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các hợp đồng, các giao dịch giữa Công ty Vinaconex-ITC với Tổng Công ty CP Vinaconex và các công ty con, công ty liên kết của Tổng Công ty CP Vinaconex trong quá trình triển khai đầu tư kinh doanh Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.
12. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty.
13. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt ban hành mới Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
14. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc phê duyệt ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
15. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Bầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát Công ty.
16. Các tài liệu liên quan đến công tác bầu cử: Quy chế bầu cử, mẫu giấy ứng cử và mẫu giấy đề cử, mẫu trích yếu lý lịch ứng viên.
17. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt lựa chọn Tổng thầu thiết kế và xây dựng tòa nhà CT01- Khu G1 thuộc giai đoạn 1, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.
18. Phiếu biểu quyết.
19. Dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Công ty Vinaconex-ITC kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- P.TCHC (đăng website Cty và CBTT);
- Lưu TCHC.

