



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX
(VINACONEX-ITC)**

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 62511666

Fax: (84-24) 62816845

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Cổ đông:

Địa chỉ:

Số ĐKSH:

Số CP:

VCR0001

Hội đồng quản trị Công ty VINACONEX-ITC trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VINACONEX-ITC:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h30 ngày 22 tháng 3 năm 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.
- Nội dung họp:** Xem Chương trình Đại hội đính kèm
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty VINACONEX-ITC theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/02/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự:** Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty VINACONEX-ITC trước 12h00 ngày 20/3/2021 (Thứ Bảy).
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
 - Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của Công ty (địa chỉ: www.vinaconexitc.com.vn), bao gồm:
 - Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội;
 - 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 Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;



- 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;
- 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 Cái Giá, Cát Bà;
- 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;
- 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;
- 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;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc phê duyệt ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- 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;
- 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;
- 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;
- Phiếu biểu quyết;
- Dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Bà Phạm Thị Thu Hương - Ban Quan hệ cổ đông, Điện thoại: (84-24) 62511666 Ext: 15; Fax: 84-24) 62816845; Email: huongptt@vinaconexitc.com.vn

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu TCHC.



CHỦ TỊCH
Đương Văn Mậu