

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**
Địa chỉ : Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : (024) 62511666 Fax: (024) 62816845
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102675516 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/03/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 18/8/2021.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex ("VCR") tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung sau:

Thông qua việc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (cổ đông hiện đang sở hữu 49.280.000 cổ phần VCR, chiếm 23,47% số cổ phần có quyền biểu quyết của VCR) nhận chuyển nhượng số lượng cổ phiếu VCR đang lưu hành tương đương 27,53% số cổ phần có quyền biểu quyết của VCR từ các cổ đông hiện hữu của VCR không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. (*Nội dung chi tiết tại mục IV của Phiếu lấy ý kiến này*).

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông: Ông/Bà
2. Địa chỉ:
3. Số CMND/CCCD/Passport/Số Giấy CNĐKKD:
4. Số lượng cổ phần sở hữu:
5. Số lượng phiếu biểu quyết:

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Vấn đề cần lấy ý kiến:

Thông qua việc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nhận chuyển nhượng số lượng cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex ("VCR") tương đương 27,53% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của VCR từ các cổ đông hiện hữu của VCR không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, cụ thể như sau:



- i. Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu VCR: Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam ("VINACONEX"), một công ty được thành lập hợp lệ và hoạt động theo Pháp luật Việt Nam theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100105616 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 12 năm 2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 01/08/2019 và có trụ sở tại Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Số lượng cổ phiếu VCR thuộc sở hữu của VINACONEX: 49.280.000 cổ phần (chiếm 23,47% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCR).

- ii. Cổ đông hiện hữu chuyển nhượng cổ phiếu VCR cho VINACONEX:

TT	Tên cổ đông				Số cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Văn Tùng				3.528.000	1,68%
2	Nguyễn Thanh Thủy				3.528.000	1,68%
3	Đặng Thị Châm Anh				3.528.000	1,68%
4	Trần Đình Tuấn				3.528.000	1,68%
5	Bùi Văn Thiêng				3.528.000	1,68%
6	Nguyễn Sơn Tùng				3.528.000	1,68%
7	Nhữ Thị Thu Thanh				3.528.000	1,68%
8	Nguyễn Vũ Việt Hà				3.528.000	1,68%
9	Phạm Thị Mai Hương				3.528.000	1,68%
10	Nguyễn Văn Thịnh				3.528.000	1,68%
11	Nguyễn Hữu Thọ				3.528.000	1,68%
12	Ninh Sơn Hùng				3.528.000	1,68%
13	Trần Thị Kim Chi				3.528.000	1,68%
14	Lê Văn Đò				3.528.000	1,68%
15	Đào Đức Phong				3.528.000	1,68%
16	Nguyễn Thị Trang				3.528.000	1,68%
17	Đỗ Văn Dân				1.372.000	0,65%
	Cộng				57.820.000	27,53%

Số lượng cổ phiếu VCR chuyển nhượng từ các cổ đông hiện hữu sang cho VINACONEX: 57.820.000 cổ phiếu (chiếm 27,53% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCR).

- iii. Trong trường hợp hoàn tất nhận chuyển nhượng, sau giao dịch, VINACONEX sẽ sở hữu 107.100.000 cổ phiếu VCR (chiếm 51% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCR).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc VCR quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện và hoàn thành giao dịch chuyển nhượng nêu trên.

Biểu quyết của cổ đông:

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Xác nhận của Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

Ký bởi đại diện theo ủy quyền/người đại diện theo pháp luật, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Lưu ý về biểu quyết và cách thức biểu quyết:

- Cổ đông, nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông, nhà đầu tư này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu;
- Cổ đông lựa chọn phương án biểu quyết nào thì đánh dấu X hoặc ✓ vào ô tùy chọn biểu quyết tương ứng: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô tùy chọn biểu quyết trở lên tại 1 vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có thông tin của cổ đông; không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đựng phiếu biểu quyết đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Vinaconex-ITC sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu; (vi) Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty Vinaconex-ITC phát hành, không có dấu và chữ ký của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc của Công ty Vinaconex-ITC.;
- Khi cả 3 ô tùy chọn biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại 1 vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là Không có ý kiến tại vấn đề đó.



- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (Văn bản ủy quyền). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ;
- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty Vinaconex-ITC được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín hoặc bằng Fax, hoặc thư điện tử hoặc cách thức khác về Công ty Vinaconex-ITC trước 16 giờ 00 phút ngày 27 tháng 12 năm 2021 theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINA CONEX

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

Điện thoại : (84 024) 62511666

Fax: (84 024) 62816845

Email: vitc@vinaconexitc.com.vn

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời theo đúng quy định nêu trên. Nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty Vinaconex-ITC đúng hạn, được coi là không tham gia biểu quyết hoặc phiếu biểu quyết không hợp lệ.

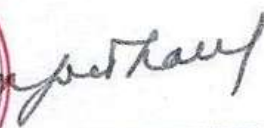
Trân trọng cảm ơn.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ VĂN HUY

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÀO NGỌC THANH

Số : 420/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của VINACONEX-ITC không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/3/2021;
- Nghị quyết số 023/2021/NQ-HĐQT ngày 25/11/2021 của HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex ("VCR") tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nhận chuyển nhượng số lượng cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex ("VCR") tương đương 27,53% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của VCR từ các cổ đông hiện hữu của VCR không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, cụ thể như sau:

i. Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu VCR: Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam ("VINACONEX"), một công ty được thành lập hợp lệ và hoạt động theo Pháp luật Việt Nam theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100105616 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 12 năm 2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 01/08/2019 và có trụ sở tại Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Số lượng cổ phiếu VCR thuộc sở hữu của VINACONEX: 49.280.000 cổ phần (chiếm 23,47% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCR).

ii. Cổ đông hiện hữu chuyển nhượng cổ phiếu VCR cho VINACONEX:

TT	Tên cổ đông				Số cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Văn Tùng				3.528.000	1,68%
2	Nguyễn Thanh Thủy				3.528.000	1,68%
3	Đặng Thị Châm Anh				3.528.000	1,68%
4	Trần Đình Tuấn				3.528.000	1,68%
5	Bùi Văn Thiêng				3.528.000	1,68%
6	Nguyễn Sơn Tùng				3.528.000	1,68%
7	Nhữ Thị Thu Thanh				3.528.000	1,68%
8	Nguyễn Vũ Việt Hà				3.528.000	1,68%
9	Phạm Thị Mai Hương				3.528.000	1,68%
10	Nguyễn Văn Thịnh				3.528.000	1,68%
11	Nguyễn Hữu Thọ				3.528.000	1,68%
12	Ninh Sơn Hùng				3.528.000	1,68%
13	Trần Thị Kim Chi				3.528.000	1,68%
14	Lê Văn Đô				3.528.000	1,68%
15	Đào Đức Phong				3.528.000	1,68%
16	Nguyễn Thị Trang				3.528.000	1,68%
17	Đỗ Văn Dân				1.372.000	0,65%
	Cộng				57.820.000	27,53%

Số lượng cổ phiếu VCR chuyển nhượng từ các cổ đông hiện hữu sang cho VINACONEX: 57.820.000 cổ phiếu (chiếm 27,53% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCR).

- iii. Trong trường hợp hoàn tất nhận chuyển nhượng, sau giao dịch, VINACONEX sẽ sở hữu 107.100.000 cổ phiếu VCR (chiếm 51% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCR).

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc VCR quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện và hoàn thành giao dịch chuyển nhượng nêu tại Mục 1.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Thanh



Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2021

**HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN VÀ THÔNG QUA
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ
ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

I. MỤC ĐÍCH

Nhằm hướng dẫn cụ thể cách thức gửi ý kiến và trình tự thủ tục thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Công ty Vinaconex-ITC) theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm.

II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN

1. Đối tượng có quyền biểu quyết

Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V1283/2021-VCR/VSD-ĐK ngày 09/12/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 07/12/2021.

Trường hợp thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông việc không phải chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán, cổ đông, nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông, nhà đầu tư này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu.

2. Hồ sơ lấy ý kiến

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gửi đến mỗi cổ đông bao gồm:

- 01 (một) Tờ trình của HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: là tài liệu mà HĐQT Công ty trình các nội dung cần lấy ý kiến của các Cổ đông.
- 01 (một) Phiếu lấy ý kiến cổ đông: là văn bản để các cổ đông điền thông tin và cho ý kiến biểu quyết.
- 01 (một) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: là văn bản được ban hành căn cứ vào biên bản kiểm phiếu làm cơ sở pháp lý để Công ty thực hiện.

3. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến tại Tờ trình lấy ý kiến cổ đông sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại phiếu lấy ý kiến cổ đông.

- Để thực hiện biểu quyết, Cổ đông sẽ chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô tùy chọn biểu quyết:
 - ✓ Tán thành
 - ✓ Không tán thành
 - ✓ Không có ý kiến
- Hình thức chọn tùy chọn biểu quyết: Cổ đông chỉ chọn 01 (một) trong 03 (ba) tùy chọn biểu quyết và thực hiện chọn bằng cách đánh dấu X hoặc ✓ vào ô tùy chọn biểu quyết tương ứng.

4. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua

Căn cứ Theo Điều 22-Điều lệ Công ty, Điều 149 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 84 Nghị định 155/2020 của Chính Phủ, Nghị quyết được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. (Cổ đông, nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông, nhà đầu tư này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng).

5. Nguyên tắc kiểm phiếu

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về Công ty Vinaconex-ITC sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

- **Phiếu không hợp lệ:** Là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 - Không theo mẫu do Công ty Vinaconex-ITC phát hành, không có dấu và chữ ký của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc của Công ty Vinaconex-ITC;
 - Không có thông tin của cổ đông;
 - Không có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân; không có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức;
 - Phong bì đựng phiếu biểu quyết đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - Gửi về Vinaconex-ITC sau thời hạn quy định;
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa làm cho không thể xác định được một cách rõ ràng về ý kiến biểu quyết của cổ đông;
 - Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (Văn bản ủy quyền). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ;
 - Đánh dấu vào từ 2 ô tùy chọn biểu quyết trở lên tại 1 vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ. Trường hợp Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết, nếu có một hoặc một số nội dung biểu

quyết không hợp lệ thì chỉ nội dung biểu quyết đó sẽ được tính là không hợp lệ và không ảnh hưởng tới tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác trong Phiếu biểu quyết.

- **Phiếu hợp lệ**, là phiếu:
 - Không thuộc 1 trong các trường hợp của Phiếu không hợp lệ.
- **Phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến**, là phiếu:
 - Khi cả 03 (ba) ô tùy chọn biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là Không có ý kiến tại vấn đề đó.

6. Gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Vinaconex-ITC

Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến Cổ đông sẽ gửi về Công ty Vinaconex-ITC theo đường thư trong phong bì được dán kín hoặc theo đường fax/thư điện tử hoặc cách thức khác trước 16h00 ngày 27/12/2021 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

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

Điện thoại : (024) 62511666

Fax: (024) 62816845

- Trong trường hợp Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Người được ủy quyền của Cổ đông thì phải gửi kèm văn bản ủy quyền hợp lệ của Cổ đông đó.
- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty Vinaconex-ITC được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

7. Ban kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Hội đồng quản trị và có sự giám sát của Ban kiểm soát.

8. Kiểm tra và tổng hợp kết quả

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sau khi được kiểm tra sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Biên bản biểu quyết sẽ được lập phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty Vinaconex-ITC và Luật Doanh nghiệp.



- Công ty Vinaconex-ITC sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trên Website của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Nguy TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ */*
CHỦ TỊCH
*Đào Ngọc Thanh*
Đào Ngọc Thanh

Số: /2021/NQ-VITC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày..... tháng 12 năm 2021

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX (VINACONEX-ITC)****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY VINACONEX-ITC****Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/3/2021;
- Nghị quyết số 023/2021/NQ-HĐQT ngày 25/11/2021 của HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/2021/BBKP ngày/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nhận chuyển nhượng số lượng cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex ("VCR") tương đương 27,53% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của VCR từ các cổ đông hiện hữu của VCR không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, cụ thể như sau:

- i. Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu VCR: Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam ("VINACONEX"), một công ty được thành lập hợp lệ và hoạt động theo Pháp luật Việt Nam theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100105616 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 12 năm 2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 01/08/2019 và có trụ sở tại Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Số lượng cổ phiếu VCR thuộc sở hữu của VINACONEX: 49.280.000 cổ phần (chiếm 23,47% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCR).

- ii. Cổ đông hiện hữu chuyển nhượng cổ phiếu VCR cho VINACONEX:

TT	Tên cổ đông				Số cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Văn Tùng				3.528.000	1,68%

TT	Tên cổ đông			Số cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
2	Nguyễn Thanh Thủy			3.528.000	1,68%
3	Đặng Thị Châm Anh			3.528.000	1,68%
4	Trần Đình Tuấn			3.528.000	1,68%
5	Bùi Văn Thiềng			3.528.000	1,68%
6	Nguyễn Sơn Tùng			3.528.000	1,68%
7	Nhữ Thị Thu Thanh			3.528.000	1,68%
8	Nguyễn Vũ Việt Hà			3.528.000	1,68%
9	Phạm Thị Mai Hương			3.528.000	1,68%
10	Nguyễn Văn Thịnh			3.528.000	1,68%
11	Nguyễn Hữu Thọ			3.528.000	1,68%
12	Ninh Sơn Hùng			3.528.000	1,68%
13	Trần Thị Kim Chi			3.528.000	1,68%
14	Lê Văn Đô			3.528.000	1,68%
15	Đào Đức Phong			3.528.000	1,68%
16	Nguyễn Thị Trang			3.528.000	1,68%
17	Đỗ Văn Dân			1.372.000	0,65%
	Cộng			57.820.000	27,53%

Số lượng cổ phiếu VCR chuyển nhượng từ các cổ đông hiện hữu sang cho VINACONEX: 57.820.000 cổ phiếu (chiếm 27,53% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCR).

- iii. Trong trường hợp hoàn tất nhận chuyển nhượng, sau giao dịch, VINACONEX sẽ sở hữu 107.100.000 cổ phiếu VCR (chiếm 51% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCR).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc VCR quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện và hoàn thành giao dịch chuyển nhượng nêu tại Mục 1.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Vinaconex-ITC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày/12/2021.

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 đã được thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- UBCK NN (để b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- Đăng Website Cty (thay cho TB);
- Lưu TCHC, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đào Ngọc Thanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Du lịch Vinaconex

I. BÊN ỦY QUYỀN:

1. Tên cổ đông:.....
2. Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
3. Số CMND/ CCCD/ PP/Giấy CNĐKKD:.....
4. Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....
5. Địa chỉ:.....
6. Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

1. Tên cá nhân/tổ chức:.....
2. Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
3. Số CMND/ CCCD/ PP/ Giấy CNĐKKD:.....
4. Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....
5. Địa chỉ:.....
6. Số cổ phần ủy quyền:.....

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên Nhận Ủy Quyền thực hiện quyền biểu quyết và ký tên trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex về vấn đề:

Thông qua việc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nhận chuyển nhượng số lượng cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex ("VCR") tương đương 27,53% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của VCR từ các cổ đông hiện hữu của VCR không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, cụ thể như sau:

- i. Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu VCR: Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam ("VINACONEX"), một công ty được thành lập hợp lệ và hoạt động theo Pháp luật Việt Nam theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100105616 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 12 năm 2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 01/08/2019 và có trụ sở tại Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Số lượng cổ phiếu VCR thuộc sở hữu của VINACONEX: 49.280.000 cổ phần (chiếm 23,47% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCR).

ii. Cổ đông hiện hữu chuyển nhượng cổ phiếu VCR cho VINACONEX:

TT	Tên cổ đông				Số cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Văn Tùng				3.528.000	1,68%
2	Nguyễn Thanh Thủy				3.528.000	1,68%
3	Đặng Thị Châm Anh				3.528.000	1,68%
4	Trần Đình Tuấn				3.528.000	1,68%
5	Bùi Văn Thiềng				3.528.000	1,68%
6	Nguyễn Sơn Tùng				3.528.000	1,68%
7	Nhữ Thị Thu Thanh				3.528.000	1,68%
8	Nguyễn Vũ Việt Hà				3.528.000	1,68%
9	Phạm Thị Mai Hương				3.528.000	1,68%
10	Nguyễn Văn Thịnh				3.528.000	1,68%
11	Nguyễn Hữu Thọ				3.528.000	1,68%
12	Ninh Sơn Hùng				3.528.000	1,68%
13	Trần Thị Kim Chi				3.528.000	1,68%
14	Lê Văn Đò				3.528.000	1,68%
15	Đào Đức Phong				3.528.000	1,68%
16	Nguyễn Thị Trang				3.528.000	1,68%
17	Đỗ Văn Dân				1.372.000	0,65%
	Cộng				57.820.000	27,53%

Số lượng cổ phiếu VCR chuyển nhượng từ các cổ đông hiện hữu sang cho VINACONEX: 57.820.000 cổ phiếu (chiếm 27,53% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCR).

- iii. Trong trường hợp hoàn tất nhận chuyển nhượng, sau giao dịch, VINACONEX sẽ sở hữu 107.100.000 cổ phiếu VCR (chiếm 51% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCR).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc VCR quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện và hoàn thành giao dịch chuyển nhượng nêu trên.

Bên Nhận Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không có khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

Hà nội, ngày tháng năm 2021

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



Khi gửi (nộp) Phiếu lấy ý kiến, bên nhận ủy quyền phải:

- Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này; và

Đối với Bên Nhận Ủy Quyền là cá nhân:

- Cung cấp bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ CMND/CCCD/Passport của Bên Nhận Ủy Quyền.

Đối với bên nhận ủy quyền là tổ chức:

- Văn bản ủy quyền của Tổ chức cho người đại diện của Tổ chức thực hiện việc biểu quyết nếu người đó là người đại diện theo pháp luật.
- Cung cấp bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ CMND/CCCD/Passport người đại diện của Bên Nhận Ủy Quyền.

Số...../2021/BBKP

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/3/2021;
- Nghị quyết số 023/2021/NQ-HĐQT ngày 25/11/2021 của HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V1283/2021-VCR/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 09/12/2021;
- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16/12/2021;

❖ Thông tin về Công ty:

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**

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

Điện thoại : (024) 62511666

Fax: (024) 62816845

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102675516 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/03/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 18/8/2021.

Vào lúc 09h00 ngày tháng 12 năm 2021

❖ Thành phần ban kiểm phiếu

- | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------|
| 1. Ông Đào Ngọc Thanh | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Lê Văn Huy | - Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Đắc Trường | - Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Doãn Dũng | - Kế toán trưởng | - Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Ngọc Kiên | - | - Thành viên |

❖ Thành phần chứng kiến, giám sát kiểm phiếu

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Ông Vũ Văn Mạnh | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Vũ Mạnh Hùng | - TV. Ban kiểm soát |

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex ("VCR") tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung sau:

Thông qua việc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (cổ đông hiện đang sở hữu 49.280.000 cổ phần VCR, chiếm 23,47% số cổ phần có quyền biểu quyết của VCR) nhận chuyển nhượng số lượng cổ phiếu VCR đang lưu hành tương đương 27,53% số cổ phần có quyền biểu quyết của VCR từ các cổ đông hiện hữu của VCR không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. *(Nội dung chi tiết tại mục IV của Biên bản kiểm phiếu này).*

II. THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 16/12/2021 đến ngày 27/12/2021

III. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

Đối với việc thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông việc không phải chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán, cổ đông, nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông, nhà đầu tư này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu.

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về Công ty Vinaconex-ITC sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

- **Phiếu không hợp lệ:** Là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không theo mẫu do Công ty Vinaconex-ITC phát hành, không có dấu và chữ ký của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc của Công ty Vinaconex-ITC;
- Không có thông tin của cổ đông;
- Không có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân; không có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức;
- Phong bì đựng phiếu biểu quyết đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Gửi về Vinaconex-ITC sau thời hạn quy định;
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa làm cho không thể xác định được một cách rõ ràng về ý kiến biểu quyết của cổ đông;
- Trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (Văn bản ủy quyền). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ;
- Đánh dấu vào từ 2 ô tùy chọn biểu quyết trở lên tại 1 vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ. Trường hợp Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết, nếu có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì chỉ nội dung biểu quyết đó sẽ được tính là không hợp lệ và không ảnh hưởng tới tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác trong Phiếu biểu quyết.

- **Phiếu hợp lệ**, là phiếu:
 - Không thuộc 1 trong các trường hợp của Phiếu không hợp lệ.
- **Phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến**, là phiếu:
 - Khi cả 03 (ba) ô tùy chọn biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là Không có ý kiến tại vấn đề đó.

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

IV.1 Vấn đề cần lấy ý kiến:

Thông qua việc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nhận chuyển nhượng số lượng cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex ("VCR") tương đương 27,53% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của VCR từ các cổ đông hiện hữu của VCR không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, cụ thể như sau:

- i. Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu VCR: Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam ("VINACONEX"), một công ty được thành lập hợp lệ và hoạt động theo Pháp luật Việt Nam theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100105616 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 12 năm 2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 01/08/2019 và có trụ sở tại Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Số lượng cổ phiếu VCR thuộc sở hữu của VINACONEX: 49.280.000 cổ phần (chiếm 23,47% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCR).

- ii. Cổ đông hiện hữu chuyển nhượng cổ phiếu VCR cho VINACONEX:

TT	Tên cổ đông				Số cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Văn Tùng				3.528.000	1,68%
2	Nguyễn Thanh Thủy				3.528.000	1,68%
3	Đặng Thị Châm Anh				3.528.000	1,68%
4	Trần Đình Tuấn				3.528.000	1,68%
5	Bùi Văn Thiêng				3.528.000	1,68%
6	Nguyễn Sơn Tùng				3.528.000	1,68%
7	Nhữ Thị Thu Thanh				3.528.000	1,68%
8	Nguyễn Vũ Việt Hà				3.528.000	1,68%
9	Phạm Thị Mai Hương				3.528.000	1,68%

TT	Tên cổ đông				Số cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
10	Nguyễn Văn Thịnh				3.528.000	1,68%
11	Nguyễn Hữu Thọ				3.528.000	1,68%
12	Ninh Sơn Hùng				3.528.000	1,68%
13	Trần Thị Kim Chi				3.528.000	1,68%
14	Lê Văn Đô				3.528.000	1,68%
15	Đào Đức Phong				3.528.000	1,68%
16	Nguyễn Thị Trang				3.528.000	1,68%
17	Đỗ Văn Dân				1.372.000	0,65%
	Cộng				57.820.000	27,53%

Số lượng cổ phiếu VCR chuyển nhượng từ các cổ đông hiện hữu sang cho VINACONEX: 57.820.000 cổ phiếu (chiếm 27,53% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCR).

- iii. Trong trường hợp hoàn tất nhận chuyển nhượng, sau giao dịch, VINACONEX sẽ sở hữu 107.100.000 cổ phiếu VCR (chiếm 51% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCR).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc VCR quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện và hoàn thành giao dịch chuyển nhượng nêu trên.

IV.2 Kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông

- Tổng số phiếu gửi cho cổ đông:.....phiếu (đại diện cho 210.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần đang lưu hành), trong đó:
 - + Tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết: phiếu (đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần đang lưu hành).
 - + Tổng số phiếu của cổ đông không có quyền biểu quyết: phiếu (đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần đang lưu hành).
- Tổng số phiếu nhận lại:.....phiếu (đại diện cho.....cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần đang lưu hành), trong đó:
 - + Tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết: phiếu (đại diện cho cổ phần).
 - + Tổng số phiếu của cổ đông không có quyền biểu quyết: phiếu (đại diện cho cổ phần).
- Tổng số phiếu nhận lại của cổ đông có quyền biểu quyết: phiếu (đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết), trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ:.....phiếu, đại diện cho cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, đại diện cho cổ phần.
- Kết quả biểu quyết của các phiếu hợp lệ của các cổ đông có quyền biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Tổng cộng			

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 84 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán năm 2019, Điều 22 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua nội dung sau:

Vấn đề đã được thông qua:

Thông qua việc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nhận chuyển nhượng số lượng cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex ("VCR") tương đương 27,53% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của VCR từ các cổ đông hiện hữu của VCR không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, cụ thể như sau:

- i. Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu VCR: Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam ("VINACONEX"), một công ty được thành lập hợp lệ và hoạt động theo Pháp luật Việt Nam theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100105616 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 12 năm 2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 01/08/2019 và có trụ sở tại Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Số lượng cổ phiếu VCR thuộc sở hữu của VINACONEX: 49.280.000 cổ phần (chiếm 23,47% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCR).

- ii. Cổ đông hiện hữu chuyển nhượng cổ phiếu VCR cho VINACONEX:

TT	Tên cổ đông				Số cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Văn Tùng				3.528.000	1,68%
2	Nguyễn Thanh Thủy				3.528.000	1,68%
3	Đặng Thị Châm Anh				3.528.000	1,68%
4	Trần Đình Tuấn				3.528.000	1,68%

TT	Tên cổ đông				Số cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
5	Bùi Văn Thiêng				3.528.000	1,68%
6	Nguyễn Sơn Tùng				3.528.000	1,68%
7	Nhữ Thị Thu Thanh				3.528.000	1,68%
8	Nguyễn Vũ Việt Hà				3.528.000	1,68%
9	Phạm Thị Mai Hương				3.528.000	1,68%
10	Nguyễn Văn Thịnh				3.528.000	1,68%
11	Nguyễn Hữu Thọ				3.528.000	1,68%
12	Ninh Sơn Hùng				3.528.000	1,68%
13	Trần Thị Kim Chi				3.528.000	1,68%
14	Lê Văn Đô				3.528.000	1,68%
15	Đào Đức Phong				3.528.000	1,68%
16	Nguyễn Thị Trang				3.528.000	1,68%
17	Đỗ Văn Dân				1.372.000	0,65%
	Cộng				57.820.000	27,53%

Số lượng cổ phiếu VCR chuyển nhượng từ các cổ đông hiện hữu sang cho VINACONEX: 57.820.000 cổ phiếu (chiếm 27,53% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCR).

- iii. Trong trường hợp hoàn tất nhận chuyển nhượng, sau giao dịch, VINACONEX sẽ sở hữu 107.100.000 cổ phiếu VCR (chiếm 51% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCR).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc VCR quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện và hoàn thành giao dịch chuyển nhượng nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Biên bản này được lập xong vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày tháng 12 năm 2021 tại trụ sở giao dịch của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các nội dung và chữ ký trong Biên bản kiểm phiếu này.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

Đào Ngọc Thanh <i>Chủ tịch HĐQT</i> <i>Trưởng Ban kiểm phiếu</i>		LÊ VĂN HUY Đại diện theo pháp luật Tổng Giám đốc Thành viên
NGUYỄN DOÃN DŨNG Thành viên		NGUYỄN ĐẮC TRƯỜNG Thành viên

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH PHẦN CHỨNG KIẾN, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

VŨ VĂN MẠNH Trưởng Ban Kiểm soát		VŨ MẠNH HÙNG Thành viên Ban kiểm soát
	NGUYỄN NGỌC KIÊN Thư ký ban kiểm phiếu	