

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY VINACONEX-ITC**

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

Số: 234/2022/CV-ĐTKD

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi:** + Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

+ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Vianconex-ITC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Vianconex-ITC như sau:

**1. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ngày 28/3/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Vianconex-ITC đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà **Trần Thị Thu Hồng** kể từ ngày **28/3/2022**.

**2. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ngày 28/3/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Vianconex-ITC đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 với thành phần như sau:

**Ông Nguyễn Đắc Trường** đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày **28/3/2022**.

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2022/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Vianconex-ITC.



Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT

**Nguyễn Ngọc Kiên**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CÔNG TY VINACONEX-ITC

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

Số: 01/2022/NQ-VITC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**  
**(VINACONEX-ITC)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Khóa 14 Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 28/3/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua Báo cáo số 143/2022/BC-ĐTKD ngày 07/3/2022 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

**ĐIỀU 2:** Thông qua Báo cáo số 144/2022/BC-HĐQT ngày 07/3/2022 của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

**ĐIỀU 3:** Thông qua Báo cáo số 145/2022/BC-BKS ngày 07/3/2022 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**ĐIỀU 4:** Thông qua Tờ trình số 146/2022/TTr-HĐQT ngày 07/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán (trong đó bao gồm nội dung về tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty theo công văn chấp thuận số 6633/UBCK-QLCB ngày 05/11/2020 của UBCK Nhà nước).

**ĐIỀU 5:** Thông qua Tờ trình số 147/2022/TTr-BKS ngày 07/3/2022 của Ban kiểm soát về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

**ĐIỀU 6:** Thông qua Tờ trình số 148/2022/TTr-HĐQT ngày 07/3/2022 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty.

**ĐIỀU 7:** Thông qua Tờ trình số 149/2022/TTr-HĐQT ngày 07/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.



*(Handwritten signatures)*









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

.....\*\*\*.....

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**

**Kính gửi:** HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ĐHĐCĐ

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

Tên tôi là Trần Thị Thu Hồng

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex đã tín nhiệm bầu tôi làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026. Trong thời gian tham gia HĐQT Công ty, tôi luôn hoàn thành tốt các chức trách và nhiệm vụ được giao.

Nay vì điều kiện công tác nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Công ty được. Vì vậy, tôi làm đơn này xin được từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex kể từ ngày **24/03/2022**.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty triển khai thủ tục cần thiết và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

Người làm đơn



Trần Thị Thu Hồng