

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 Khoá 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 27/3/2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo số 36/2023/BC-ĐTKD ngày 02/3/2023 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo số 37/2023/BC-HĐQT ngày 02/3/2023 của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo số 38/2023/BC-BKS ngày 02/3/2023 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

ĐIỀU 4: Thông qua Tờ trình số 39/2023/TTr-HĐQT ngày 02/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán (Đính kèm báo cáo tài chính sau kiểm toán).

ĐIỀU 5: Thông qua Tờ trình số 40/2023/TTr-BKS ngày 02/3/2023 của Ban kiểm soát về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

ĐIỀU 6: Thông qua Tờ trình số 41/2023/TTr-HĐQT ngày 02/3/2023 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty.

ĐIỀU 7: Thông qua Tờ trình số 42/2023/TTr-HĐQT ngày 02/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

ĐIỀU 8: Thông qua Tờ trình số 43/2023/TTr-HĐQT ngày 02/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.

ĐIỀU 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/3/2023.

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/3/2023 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để b/c)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c)
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h)
- Các phòng ban chức năng Cty (để t/h)
- Phòng TCHC (để CBTT)
- Đăng Website Cty (thay cho thông báo)
- Lưu TCHC, Thư ký Công ty.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Đào Ngọc Thanh