



VINACONEX-ITC

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

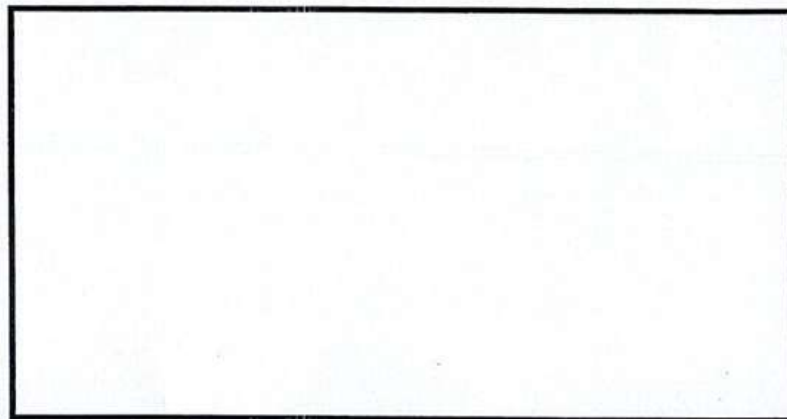
Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024-62511666 Fax: 024-62816845

www.vinaconexitc.com.vn

THẺ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



(Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 04 tháng 4 năm 2024)

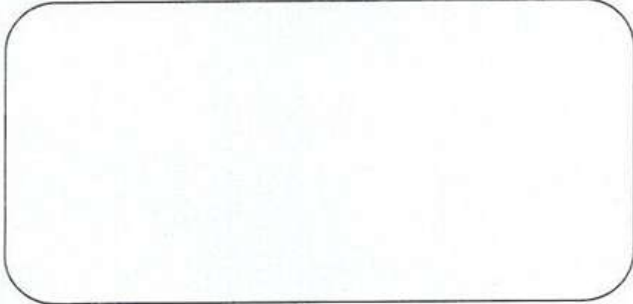


CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024-62511666 Fax: 024-62816845

VINACONEX-ITC www.vinaconexitc.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1

CÁC VẤN ĐỀ TẠI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TT	Nội dung biểu quyết	Mã số	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.				

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024
Cổ đông / Đại diện cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)

(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu tư và phát triển du lịch VINACONEX để biểu quyết theo đúng quy định)



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024-62511666 Fax: 024-62816845

www.vinaconexitc.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 2

CÁC VẤN ĐỀ TẠI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TT	Nội dung biểu quyết	Mã số	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch				
2	Thông qua Danh sách Ban Thư ký				
3	Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết				

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024
Cổ đông / Đại diện cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)

(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu tư và phát triển du lịch VINACONEX để biểu quyết theo đúng quy định)



VINACONEX-ITC



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024-62511666 Fax: 024-62816845

www.vinaconexitc.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 3

CÁC VẤN ĐỀ TẠI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TT	Nội dung biểu quyết	Mã số	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Chương trình Đại hội				
2	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội				

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024
Cổ đông / Đại diện cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)

(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu tư và phát triển du lịch VINACONEX để biểu quyết theo đúng quy định)



VINACONEX-ITC



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024-62511666 Fax: 024-62816845

www.vinaconexitc.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 4

CÁC VẤN ĐỀ TẠI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TT	Nội dung biểu quyết	Mã số	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo số 50/2024/BC-ĐTKD ngày 12/3/2024 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.				
2	Thông qua Báo cáo số 51/2024/BC-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.				
3	Thông qua Báo cáo số 52/2024/BC-BKS ngày 12/3/2024 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.				
4	Thông qua Tờ trình số 53/2024/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.				
5	Thông qua Tờ trình số 54/2024/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.				
6	Thông qua Tờ trình số 55/2024/TTr-BKS ngày 12/3/2024 của Ban kiểm soát về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.				
7	Thông qua Tờ trình số 56/2024/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty.				
8	Thông qua Tờ trình số 57/2024/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.				
9	Thông qua Tờ trình số 58/2024/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt kết quả thực hiện các giao dịch trong năm 2023 và Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch trong năm 2024 giữa Công ty Vinaconex-ITC với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc các công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.				
10	Thông qua Tờ trình số 59/2024/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC				
11	Thông qua Tờ trình số 60/2024/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị về thông qua Phương án triển khai và kinh doanh Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà tại Thị trấn Cát Bà và xã Trần Châu, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng				

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

Cổ đông / Đại diện cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)

(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu tư và phát triển du lịch VINACONEX để biểu quyết theo đúng quy định)



VINACONEX-ITC



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024-62511666

Fax: 024-62816845

www.vinaconexitc.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 5

CÁC VẤN ĐỀ TẠI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TT	Nội dung biểu quyết	Mã số	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Tờ trình số 61/2024/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026.				

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

Cổ đông / Đại diện cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)

(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu tư và phát triển du lịch VINACONEX để biểu quyết theo đúng quy định)



VINACONEX-ITC

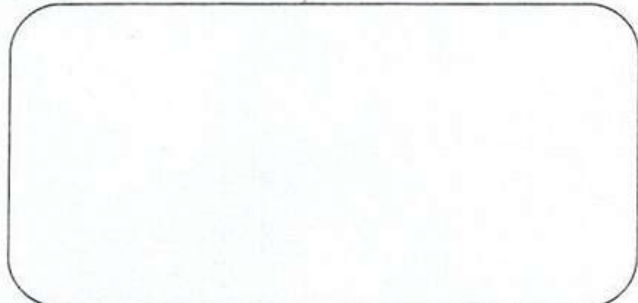


CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024-62511666 Fax: 024-62816845

www.vinaconexitc.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 6

CÁC VẤN ĐỀ TẠI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TT	Nội dung biểu quyết	Mã số	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2021-2026				

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024
Cổ đông / Đại diện cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)

(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu tư và phát triển du lịch VINACONEX để biểu quyết theo đúng quy định)



VINACONEX-ITC

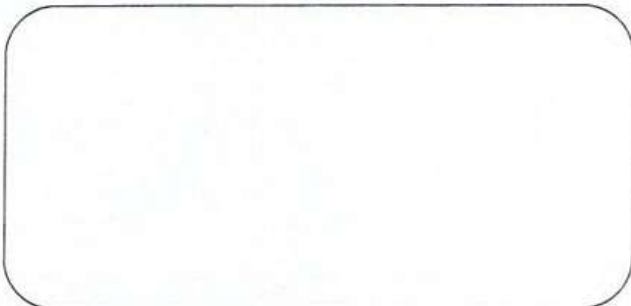


CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024-62511666 Fax: 024-62816845

www.vinaconexitc.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 7

CÁC VẤN ĐỀ TẠI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TT	Nội dung biểu quyết	Mã số	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2021-2026				

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024
Cổ đông / Đại diện cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)

(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu tư và phát triển du lịch VINACONEX để biểu quyết theo đúng quy định)



VINACONEX-ITC



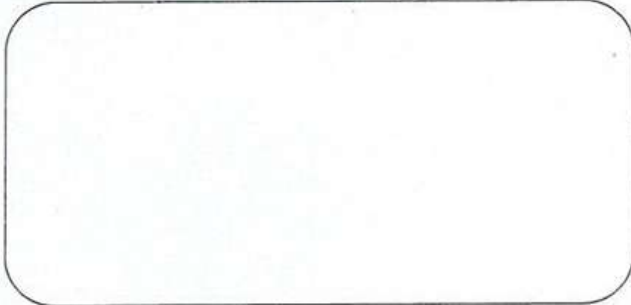
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024-62511666

Fax: 024-62816845

www.vinaconexitc.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 8

CÁC VẤN ĐỀ TẠI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TT	Nội dung biểu quyết	Mã số	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Biên bản Đại hội				
2	Thông qua Nghị quyết Đại hội				

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

Cổ đông / Đại diện cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)

(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu tư và phát triển du lịch VINACONEX để biểu quyết theo đúng quy định)