



**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 HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty VINACONEX-ITC:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h30 ngày 04 tháng 4 năm 2024 (Thứ Năm).
- Địa điểm:** Hội trường 2104, Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX,
34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp:** Chi tiết tại Chương trình Đại hội.
- 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 04/3/2024 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 03/4/2024 (Thứ Tư).
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 - Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đến dự Đại hội.
 - Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông (trong trường hợp người đến dự Đại hội là người được ủy quyền tham dự).
 - Bản gốc 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 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;
 - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;



- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
 - Tờ trình 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;
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty;
 - Tờ trình 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;
 - Tờ trình 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;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC sửa đổi;
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc 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 Trân Châu, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng;
 - Tài liệu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026, bao gồm: Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; Mẫu giấy đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; Mẫu trích yếu lý lịch của ứng viên HĐQT; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Các nội dung khác (thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông);
 - Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử;
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
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;
- Ban điều hành;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Văn Mậu