

Số: 116 /2024/CV-CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex
- Mã chứng khoán: VCR
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 84-24-6251 1666 Fax: 84-24-6281 6845
- Email: vitc@vinaconexitc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 19/06/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex đã ban hành Nghị quyết số 008/2024/NQ-HĐQT phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex vào ngày 19/06/2024 tại đường dẫn <http://www.vinaconexitc.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 008/2024/NQ-HĐQT ngày 19/06/2024 của HĐQT Công ty CP ĐT và PT Du lịch Vinaconex.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI LUQ CBTT

Nguyễn Ngọc Kiên

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX - ITC

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

Số: 008/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**

Về việc: Phê duyệt Công ty kiểm toán độc lập thực hiện
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Vinaconex-ITC;
- Xét tờ trình số 111/2024/TTr-TCKT ngày 18/06/2024 của Công ty Vinaconex-ITC về việc xin phê duyệt Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT Công ty Vinaconex-ITC ngày 19/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (bao gồm BCTC Văn phòng và BCTC tổng hợp).

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ông/(Bà): thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu TCHC, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đương Văn Mậu