

**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, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 62511666 Fax: (84-24) 62816845

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Cổ đông: Ông/Bà

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số ĐKSH:

Số CP:

VCR0001

Công ty VINACONEX-ITC (MSDN: 0102675516) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 của Công ty VINACONEX-ITC như sau:

1. **Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h30 ngày 26 tháng 9 năm 2025 (Thứ sáu).
2. **Địa điểm:** Hội trường 2104, Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Phường Láng, Thành phố Hà Nội.
3. **Nội dung họp:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm.
4. **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 27/8/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. **Xác nhận tham dự:** 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 16h00 ngày 25/9/2025 (Thứ năm).
6. 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 bất thường năm 2025.
 - Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đến dự Đại hội.
 - Bản sao chứng thực 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).
7. 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;
 - Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;
 - Tờ trình của HĐQT về việc kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 trước thời hạn;
 - Tờ trình của HĐQT thông qua cơ cấu và kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;



- Quy chế bầu cử;
 - Hướng dẫn ứng cử, đề cử;
 - Giấy đề cử, Giấy ứng cử (Ứng viên HĐQT/BKS);
 - Phiếu bầu cử;
 - Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
 - Các nội dung khác (thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông).
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

