

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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 bất thường của Công ty ngày 26/9/2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Tờ trình số 174/2025/TTr-HĐQT ngày 26/8/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

ĐIỀU 2: Thông qua Tờ trình số 175/2025/TTr-HĐQT ngày 26/8/2025 của Hội đồng quản trị về việc kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 trước thời hạn.

ĐIỀU 3: Thông qua Tờ trình số 176/2025/TTr-HĐQT ngày 26/8/2025 của Hội đồng quản trị về cơ cấu tổ chức và Kện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030.

ĐIỀU 4: Thông qua kết quả kện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 26/9/2025 gồm có 03 (ba) thành viên, cụ thể như sau:
 1. Ông/Bà.....
 2. Ông/Bà.....
 3. Ông/Bà.....
- Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 26/9/2025 gồm có 03 (ba) thành viên, cụ thể như sau:
 1. Ông/Bà.....
 2. Ông/Bà.....
 3. Ông/Bà.....

ĐIỀU 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/9/2025.

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 bất thường năm 2025 ngày 26/9/2025 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**

Dương Văn Mậu