



**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: huongpvt@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

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu từ 8h30 ngày 04/4/2024.

Địa điểm: Hội trường 2104, Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

STT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỰC HIỆN
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	8h00-8h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu	Ban tổ chức
2	8h30-9h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông tham dự	Ban tổ chức
3	9h00-9h10	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội. - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết. - Mời đoàn Chủ tịch và Ban thư ký vào làm việc.	Ban tổ chức
4	9h10-9h15	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	Từ 9h15 đến 10h15	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	Tổng Giám đốc
2		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	Đoàn Chủ tịch
3		Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Ban kiểm soát
4		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán	
5		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	
6		Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty	
7		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	
8		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	
9		Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	
10		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	
11		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	

STT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỰC HIỆN
12		Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung phiếu đăng ký thảo luận hoặc giơ thẻ biểu quyết của cổ đông).	
13	10h15-10h45	Thông qua các nội dung trình đại hội	Đoàn chủ tịch
13.1	Từ 10h15 đến 10h45	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	Đoàn chủ tịch
13.2		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	
13.3		Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	
13.4		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán	
13.5		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	
13.6		Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty	
13.7		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	
13.8		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	
13.9		Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	
13.10		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	
13.11		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	
13.12		10h45-11h15	
14	11h15-11h30	NGHỈ GIẢI LAO (15 phút)	
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1	Từ 11h30 đến 12h00	Thông qua dự thảo biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	- Thư ký trình bày dự thảo Biên Bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. - Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.
2		Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch





Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY VINACONEX-ITC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Vinaconex-ITC được thông qua ngày 13/8/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/3/2021.

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Vinaconex-ITC.

Ban tổ chức xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không để chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội và thực hiện quyền/nghĩa vụ biểu quyết đối với tất cả các nội dung trình Đại hội thông qua. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức hoặc không gửi lại phiếu biểu quyết về các nội dung của Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó được coi là đã không tham dự Đại hội (đối với những nội dung mà cổ đông/đại diện cổ đông đó không thực hiện biểu quyết).

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định nêu trên thì Thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của Công ty.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định nêu trên thì Thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự

định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Đối tượng được tham gia biểu quyết

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số/2024-VCR/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 04/3/2024) hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

2. Nguyên tắc biểu quyết

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết trong đó ghi Mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Vinaconex-ITC.

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;

3. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết từng vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo điều khiển của Chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết.

Trong trường hợp có sự khác biệt về kết quả biểu quyết giữa phương thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ được xác định theo phương thức ghi Phiếu biểu quyết thu về tại Đại hội.

3.1. Biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết

Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Khi biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, cổ đông/đại diện cổ đông "Tán thành" sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/đại diện cổ đông "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

3.2. Biểu quyết bằng ghi Phiếu biểu quyết:

- Mỗi nội dung tại Phiếu biểu quyết có 03 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:
 - o Ô biểu quyết "Tán thành";
 - o Ô biểu quyết "Không tán thành";
 - o Ô biểu quyết "Không có ý kiến".

Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết ("Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến") bằng cách đánh dấu "X" hoặc "√" vào 01 trong 03 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu. Nội dung phiếu biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng 1 nội dung biểu quyết. Nếu Phiếu

biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

- Việc bỏ phiếu Phiếu biểu quyết được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa đại hội hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp hoặc sau 15 (mười lăm) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
- Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết, nếu cổ đông/đại diện cổ đông chưa bỏ phiếu biểu quyết và chưa hết thời gian bỏ phiếu, thì cổ đông/đại diện cổ đông được quyền gặp trực tiếp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lại Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông/đại diện cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết cũ và gửi lại Chủ tọa đại hội.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

4. Các trường hợp biểu quyết được coi là không hợp lệ:

4.1. Các trường hợp việc biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:

- Cổ đông/đại diện cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của cùng một vấn đề.
- Cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết một vấn đề.

4.2. Các trường hợp việc biểu quyết bằng ghi Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu quy định của Công ty hoặc không có dấu của Công ty.
- Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa làm cho không thể xác định được một cách rõ ràng về ý định biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đối với nội dung được biểu quyết tương ứng.
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Phiếu biểu quyết không dán tem ghi các thông tin về cổ đông/đại diện cổ đông.
- Trường hợp một nội dung biểu quyết có từ hai phương án biểu quyết trở lên mà cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn tán thành vào cả hai hoặc nhiều hơn hai phương án biểu quyết.
- Một nội dung biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến biểu quyết khác nhau (“Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) hoặc không có lựa chọn ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó bị coi là không hợp lệ.
- Trường hợp Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết, nếu có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì chỉ nội dung biểu quyết đó sẽ được tính là không hợp lệ và không ảnh hưởng tới tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác trong Phiếu biểu quyết đó.

5. Điều kiện thông qua các vấn đề xin ý kiến cổ đông tại Đại hội

5.1. Mỗi cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội sẽ có một quyền biểu quyết.

5.2. Ngoại trừ các vấn đề quy định tại Mục 5.3 và 5.4 dưới đây, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- 5.3. Đối với quyết định về (i) loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; (ii) thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; (iii) thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; (iv) dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; (v) tổ chức lại, giải thể Công ty: thì phải được sự tán thành của số cổ đông/đại diện cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 5.4. Đối với việc thông qua Tờ trình về các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty với các đối tượng theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông: cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch đó không có quyền biểu quyết. Tờ trình được thông qua theo quy định tại khoản 1 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp 2020.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có ý định phát biểu ý kiến thảo luận phải tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giao cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông/đại diện cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông/đại diện cổ đông giao Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông/đại diện cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những cổ đông/đại diện cổ đông không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:



- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.
 - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Tham gia đón tiếp và hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
4. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ.
5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết tại Đại hội.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty VINACONEX-ITC.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Văn Mậu



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.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính thưa Quý cổ đông!

Thay mặt Ban điều hành, Tôi xin được trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

Năm 2023 là năm đầy sóng gió của thị trường bất động sản Việt Nam, khó khăn bao trùm toàn bộ thị trường. Theo số liệu từ Tổng cục thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), chỉ trong một năm, thị trường bất động sản đã chứng kiến sự giải thể của gần 1.300 doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp phải tạm đóng cửa vì thiếu nguồn tiền hoạt động hoặc phải cơ cấu lại bộ máy, cắt giảm nhân sự, bán tài sản để duy trì. Tình trạng nhà đầu tư rao bán cắt lỗ, giảm giá diễn ra phổ biến tuy nhiên tính thanh khoản rất thấp.

Là Chủ đầu tư Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà, Công ty Vinaconex-ITC cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị Công ty đã có những chỉ đạo quyết liệt, chủ động giãn tiến độ triển khai đầu tư Dự án và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh kịp thời, phù hợp với diễn biến thị trường.

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2023:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	
			Giá trị	% so với Kế hoạch 2023
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	1.047,99	839,03	80,06%
2	Tổng doanh thu	129,83	42,20	32,50%
3	Lợi nhuận trước thuế	19,25	(286,73)	
4	Lợi nhuận sau thuế	19,25	(286,73)	

- Chỉ tiêu giá trị sản xuất kinh doanh đạt 80,06% so với Kế hoạch. Công ty đã tập trung vào việc đầu tư hoàn thiện Hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các công trình nhà biệt thự song lập phân khu A3, A4 tại Dự án.

- Chỉ tiêu doanh thu đạt 32,50% so với Kế hoạch năm 2023: Do tình hình thị trường Bất động sản trầm lắng kéo dài và thanh khoản rất thấp; nên Công ty đánh giá năm 2023 chưa phải là thời điểm thuận lợi để mở bán các sản phẩm mới ra thị trường, do đó doanh thu từ hoạt động kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra.

- Chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023 là 1,286,73 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu là do trong Quý 3/2023 Công ty hạch toán phân bổ chi phí hoạt động tài chính.

2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Năm 2023, tình hình thị trường bất động sản Việt Nam đóng băng đã ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng (lĩnh vực kinh doanh trọng yếu của Công ty). Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả như sau:

2.1. Công tác tư vấn và thủ tục pháp lý Dự án:

- Hoàn thành thủ tục xin Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC và xin cấp phép xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật.

- Hoàn thành thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 81 căn liền kề, biệt thự song lập thuộc phân khu A3, A4 và 184 căn liền kề, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập thuộc phân khu B1, B3.

- Hoàn thành thủ tục xin đủ điều kiện kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai 51 biệt thự song lập phân khu A3, A4.

- Hoàn thành thủ tục điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Dự án.

- Đang triển khai thiết kế cơ sở, lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục công trình của Dự án, gồm: Khu nhà ở thấp tầng, Khu cao tầng hỗn hợp, Khu khách sạn mini; Trung tâm thương mại...

2.2. Thi công xây dựng:

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật:

Thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại của Dự án, bao gồm: San nền; hệ thống đường giao thông, cầu; tường chắn, đập tràn; hệ thống cấp thoát nước, trạm xử lý nước thải, hồ sự cố; hệ thống điện, hệ thống thông tin liên lạc; cây xanh...

- Các công trình trên đất:

+ Cơ bản hoàn thành việc xây thô 51 căn biệt thự song lập (SL01, SL02, SL3, SL4) tại phân khu A3, A4;

+ Hoàn thành thực hiện công tác chuẩn bị mặt bằng để xây dựng Phân khu CT01 và CT02 khi điều kiện thị trường phù hợp;

2.3. Tình hình kinh doanh:

- Đôn đốc Khách hàng khu BT4 nộp tiền theo hợp đồng mua bán.

- Chuẩn bị thủ tục để sẵn sàng triển khai kinh doanh các sản phẩm của Dự án khi đủ điều kiện và phù hợp với diễn biến thị trường.

2.4. Công tác tài chính và thu xếp vốn:

- Làm việc với các Ngân hàng và tổ chức tín dụng để thu xếp nguồn vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật của Dự án;

2679
ÔNG
ĐỒ PH
Ứ VÀ PH
DU L
INAC
G ĐA

- Hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và trả nợ Ngân hàng đúng hạn.

2.5. Công tác tổ chức, nhân sự:

Ổn định bộ máy nhân sự, song song với nâng cao hiệu quả công việc để đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2024:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kết quả thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	
			Kế hoạch năm 2024	% so với thực hiện năm 2023
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	839,03	1.023,84	122%
2	Tổng doanh thu	42,20	526,52	1.248%
3	Lợi nhuận trước thuế	(286,73)	120,74	
4	Lợi nhuận sau thuế	(286,73)	96,59	

2. Các công việc dự kiến thực hiện trong năm 2024:

2.1. Công tác tư vấn và thủ tục pháp lý Dự án:

- Hoàn thành thủ tục điều chỉnh Quyết định giao đất, cấp đổi một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phù hợp với quy hoạch 1/500 điều chỉnh.

- Hoàn thiện hồ sơ thiết kế và xin cấp phép chuẩn bị các điều kiện thi công các công trình phù hợp với tiến độ thực hiện Dự án.

2.2. Công tác thi công xây dựng:

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật: Thi công hoàn thiện các hạng mục Hạ tầng kỹ thuật dự án, bao gồm: San nền; hệ thống đường giao thông, cầu; tường chắn, đập tràn; hệ thống cấp thoát nước; phòng cháy chữa cháy; hệ thống điện, chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc; cây xanh...

- Các công trình trên đất: Hoàn thành xây thô hoàn thiện mặt ngoài và sân vườn 51 căn biệt thự song lập SL01, SL02, SL3, SL4 phân khu A3, A4.

2.3. Công tác kinh doanh:

Dự báo trong năm 2024 thị trường bất động sản nghỉ dưỡng vẫn trong trạng thái ảm đạm, chưa thể phục hồi do sức cầu thị trường chưa được cải thiện (sức mua và thanh khoản chủ yếu tại các phân khúc sản phẩm bất động sản có nhu cầu ở thực hoặc tạo dòng tiền ngay).

Trong bối cảnh thị trường như trên, việc triển khai kinh doanh các sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng, nhà phố thương mại của Dự án trong năm 2024 vẫn gặp nhiều khó khăn, thị trường khó hấp thụ. Vì vậy, Công ty dự kiến sẽ tập trung vào những công việc như sau:

- Tiếp tục thu hồi công nợ của các khách hàng đã ký hợp đồng với Công ty.

- Đối với các sản phẩm bán mới: Căn cứ tín hiệu, sự phục hồi của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, Công ty sẽ xem xét thời điểm bán hàng và có chiến lược triển khai kinh doanh phù hợp, nhằm tối ưu lợi nhuận cho công ty và lợi ích của các cổ đông.

2.3. Công tác tài chính: Tiếp tục làm việc với các Tổ chức tín dụng, các Nhà đầu tư có năng lực tài chính để tài trợ vốn thực hiện Dự án.

2.4. Công tác tổ chức bộ máy nhân sự: Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức các Phòng Ban chức năng để đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty Vinaconex-ITC.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- HĐQT Cty (để b/c)
- Lưu TCHC, ĐTKD, TCKT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Huy



Số: 51/2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

V/v: 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.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2023:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % TH/KH
Giá trị SXKD	1.047,99	839,03	80,06%
Tổng doanh thu	129,83	42,20	32,50%
Lợi nhuận trước thuế	19,25	(286,73)	
Lợi nhuận sau thuế	19,25	(286,73)	

2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Năm 2023, tình hình thị trường bất động sản Việt Nam đóng băng đã ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng (lĩnh vực kinh doanh trọng yếu của Công ty). Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả như sau:

2.1. Công tác tư vấn và thủ tục pháp lý Dự án:

- Hoàn thành thủ tục xin Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC và xin cấp phép xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật.
- Hoàn thành thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 81 căn liền kề, biệt thự song lập thuộc phân khu A3, A4 và 184 căn liền kề, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập thuộc phân khu B1, B3.
- Hoàn thành thủ tục xin đủ điều kiện kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai 51 biệt thự song lập phân khu A3, A4.
- Hoàn thành thủ tục điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Dự án.
- Đang triển khai thiết kế cơ sở, lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục công trình của Dự án, gồm: Khu nhà ở thấp tầng, Khu cao tầng hỗn hợp, Khu khách sạn mini; Trung tâm thương mại...

2.2. Thi công xây dựng:

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật:

Thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại của Dự án, bao gồm: San nền; hệ thống đường giao thông, cầu; tường chắn, đập tràn; hệ thống cấp thoát nước, trạm xử lý nước thải, hồ sự cố; hệ thống điện, hệ thống thông tin liên lạc; cây xanh...

- Các công trình trên đất:

+ Cơ bản hoàn thành việc xây thô 51 căn biệt thự song lập (SL01, SL02, SL3, SL4) tại phân khu A3, A4;

+ Hoàn thành thực hiện công tác chuẩn bị mặt bằng để xây dựng Phân khu CT01 và CT02 khi điều kiện thị trường phù hợp;

2.3. Tình hình kinh doanh:

- Đơn đốc Khách hàng khu BT4 nộp tiền theo hợp đồng mua bán.

- Chuẩn bị thủ tục để sẵn sàng triển khai kinh doanh các sản phẩm của Dự án khi đủ điều kiện và phù hợp với diễn biến thị trường.

2.4. Công tác tài chính và thu xếp vốn:

- Làm việc với các Ngân hàng và tổ chức tín dụng để thu xếp nguồn vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật của Dự án;

- Hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và trả nợ Ngân hàng đúng hạn.

2.5. Công tác tổ chức và nhân sự:

Ổn định bộ máy nhân sự, song song với nâng cao hiệu quả công việc để đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

1. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, hoạt động tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty, thực hiện tốt vai trò quản lý, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Về công tác tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp, ban hành các Nghị quyết và Quyết định (tại các phiên họp trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản) để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp, đưa ra các Nghị quyết mang tính định hướng toàn diện để chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các thành viên Ban Kiểm soát được mời tham gia và đóng góp ý kiến tại tất cả các phiên họp của Hội đồng quản trị. Giữa các phiên họp định kỳ, Hội đồng quản trị đã thông qua nhiều chủ trương, quyết sách bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản nhằm đáp ứng tiến độ công việc. Các quyết nghị và chỉ đạo của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty, tạo điều kiện để



Ban điều hành chủ động hơn trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2023.

- Phê duyệt các nội dung theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông:

+ Phê duyệt chấm dứt và thanh lý hợp đồng Hợp tác đầu tư giữa Công ty Vinaconex-ITC với Tổng công ty CP Vinaconex (về việc: Hợp tác đầu tư phân khu CT02 và hạ tầng kết nối phân khu CT02, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà).

+ Phê duyệt chấm dứt hợp đồng với Công ty Vinaconex CM về việc tổng thầu thiết kế và thi công Tòa nhà CT02, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.

+ Phê duyệt phụ lục số 06 của Hợp đồng 2710/2020/HĐXD/VIC-VCG và phụ lục số 05 của Hợp đồng xây dựng số 1910/2020/HĐXD/VITC-VCG.

+ Phê duyệt ký phụ lục số 02 Hợp đồng thi công xây dựng số 1111/2020/HĐXD/VITC-CM ngày 11/11/2020 và Hợp đồng số 1410/2020/HĐXD/VITC-CM ngày 14/10/2020.

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

3. Về hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị:

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo quản trị năm 2023 của Công ty được đăng tải trên trang tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.vinaconexitc.com.vn

4. Thủ lao từng thành viên Hội đồng quản trị:

Việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 được thực hiện theo đúng Nghị quyết số 01/2023/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 27/3/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

5. Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo quản trị năm 2023 của Công ty được đăng tải trên trang tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.vinaconexitc.com.vn

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

- Ban Tổng giám đốc, đứng đầu là Tổng giám đốc, đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Đăng ký kinh doanh. Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Với vai trò là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác điều hành, Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tổng giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ với Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban, đồng thời tổ chức họp theo chuyên đề công việc để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Ngoài việc tham dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã chủ động báo cáo công việc với Chủ tịch Hội đồng quản trị nhằm xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời đánh giá, rà soát kịp thời tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG NĂM 2023

- Năm 2023, hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản đều phải đối mặt với những khó khăn trong việc bổ sung nguồn vốn đầu tư, vướng mắc về thủ tục pháp lý, việc kinh doanh trì trệ... Nhiều dự án rơi vào tình trạng “đắp chiếu”, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản đã phải giải thể và lượng hàng tồn kho bất động sản tích tụ đáng kể. Là Chủ đầu tư Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà, Công ty Vinaconex-ITC cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị Công ty đã có những chỉ đạo quyết liệt, chủ động giãn tiến độ triển khai đầu tư Dự án và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh kịp thời, phù hợp với diễn biến thị trường.

- Chỉ tiêu giá trị sản xuất kinh doanh đạt 80,06% so với Kế hoạch. Công ty đã tập trung vào việc đầu tư hoàn thiện Hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các công trình nhà biệt thự song lập phân khu A3, A4 tại Dự án.

- Chỉ tiêu doanh thu đạt 32,50% so với Kế hoạch năm 2023: Do tình hình thị trường Bất động sản trầm lắng kéo dài và thanh khoản rất thấp; nên Công ty đánh giá năm 2023 chưa phải là thời điểm thuận lợi để mở bán các sản phẩm mới ra thị trường, do đó doanh thu từ hoạt động kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra.

- Chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023 là lỗ 286,73 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu là do trong Quý 3/2023 Công ty hạch toán phân bổ chi phí hoạt động tài chính.

V. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Tập trung chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Công tác tài chính: Tiếp tục làm việc với các Tổ chức tín dụng, các Nhà đầu tư có năng lực tài chính để tài trợ vốn thực hiện Dự án.

- Công tác tổ chức bộ máy nhân sự: Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức các Phòng Ban chức năng để đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Chỉ đạo Ban Điều hành Công ty thực hiện các nhiệm vụ triển khai đầu tư và kinh doanh Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà với các nội dung chính:

- Công tác tư vấn và thủ tục pháp lý Dự án:

+ Hoàn thành thủ tục điều chỉnh Quyết định giao đất, cấp đổi một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phù hợp với quy hoạch 1/500 điều chỉnh.

+ Hoàn thiện hồ sơ thiết kế và xin cấp phép chuẩn bị các điều kiện thi công các công trình phù hợp với tiến độ thực hiện Dự án.

- Thi công xây dựng:

+ Các công trình hạ tầng kỹ thuật: Thi công cơ bản hoàn thiện các hạng mục Hạ tầng kỹ thuật dự án, bao gồm: San nền; hệ thống đường giao thông, cầu; tường chắn, đập tràn; hệ thống cấp thoát nước; phòng cháy chữa cháy; hệ thống điện, chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc; cây xanh...

+ Các công trình trên đất: Hoàn thành xây thô hoàn thiện mặt ngoài và sân vườn 51 căn biệt thự song lập SL01, SL02, SL3, SL4 phân khu A3, A4.

- Công tác kinh doanh:

+ Tiếp tục thu hồi công nợ của các khách hàng đã ký hợp đồng với Công ty.

+ Đối với các sản phẩm bán mới: Căn cứ tín hiệu, sự phục hồi của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, Công ty sẽ xem xét thời điểm bán hàng và có chiến lược triển khai kinh doanh phù hợp, nhằm tối ưu lợi nhuận cho công ty và lợi ích của các cổ đông.

Trên đây là 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.

Bước sang năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và phối hợp cùng Ban Tổng giám đốc nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đương Văn Mậu



Số: 52 /2024/BC-BKS

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023.

Ban kiểm soát báo cáo ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2023 cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2023

1. Cơ cấu Tổ chức Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát của công ty trong năm 2023 bao gồm:

- Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Vũ Mạnh Hùng - Kiểm soát viên
- Ông Vũ Thái Dương - Kiểm soát viên

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên:

Trong năm 2023, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Trình và đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty; hỗ trợ công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và của công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Rà soát tài liệu, chuẩn bị, tổ chức và điều hành ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023; Thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm 2023 nhằm

đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.

- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật;
- Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

Thù lao của Ban kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023 đang trình ĐHĐCĐ.

Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty.

II. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, cụ thể:

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành công ty. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
- Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của Công ty khi có yêu cầu của Ban kiểm soát.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT Công ty đã chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, việc tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty được thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty.
- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp, ban hành các Nghị quyết và Quyết định thông qua tại các phiên họp trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản để thực hiện chức năng quản trị và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ giao. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty
- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng sau:
 - + Thông qua kế hoạch, chương trình, tài liệu và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
 - + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.
 - + Phê duyệt chuyển nhượng mặt bằng văn phòng; thanh lý tài sản, CCDC hư hỏng và không sử dụng được;
 - + Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, chỉ định nhà thầu/lựa chọn nhà thầu, Hợp đồng/Phụ lục hợp đồng, quyết toán gói thầu thuộc thẩm quyền của HĐQT.
 - + Phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty; Thực hiện tốt vai trò quản lý, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

- Ban Điều hành Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế: Tổng Doanh thu và thu nhập ghi nhận trong năm 2023 là 42,2 tỷ đồng, đạt 32,5% kế hoạch; Lợi nhuận của Công ty lỗ 286,73 tỷ đồng (kế hoạch là lãi 19,25 tỷ đồng). Nguyên nhân Công ty không đạt kế hoạch doanh thu do năm 2023 Công ty chưa mở bán các sản phẩm mới biệt thự song lập SL 01, SL02 do thị trường Bất động sản không thuận lợi; Lợi nhuận ghi nhận lỗ lớn chủ yếu do trong năm 2023 Công ty ghi nhận chi phí tài chính 277,1 tỷ đồng từ hợp đồng hợp tác đầu tư.
- Về tình hình thực hiện Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà:
 - + Hoàn thành một số công việc liên quan đến thủ tục pháp lý của dự án như hoàn thành thủ tục xin Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC và xin cấp phép xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật; hoàn thành thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 81 căn liền kề, biệt thự song lập thuộc phân khu A3, A4 và 184 căn liền kề, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập thuộc phân khu B1, B3; Hoàn thành thủ tục xin đủ điều kiện kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai 51 biệt thự song lập A3, A4; Hoàn thành thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án KĐT du lịch Cái Giá, Cát Bà.
 - + Hoàn thành cơ bản việc xây thô 51 căn biệt thự song lập (SL01, SL02, SL3, SL4) tại khu A3, A4; chuẩn bị mặt bằng để xây dựng Phân khu CT02 và một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật như san nền, hệ thống cấp thoát nước...
- Các hoạt động khác
 - + Hoàn thành việc nộp thuế, phí tài nguyên liên quan đến việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đá) trong phạm vi Dự án; trả nợ Ngân hàng đúng hạn;
 - + Hoàn thành thủ tục chuyển nhượng sàn văn phòng thương mại 17T5 Trung Hòa Nhân Chính;
- Ban Kiểm soát đánh giá, mặc dù không hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch đã đề ra, nhưng những kết quả đạt được cho thấy nỗ lực của Ban điều hành trong tình hình kinh tế, thị trường đang khó khăn, bất lợi.

V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023

- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 của Công ty: Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.
- Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

VI. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2023 (theo NQĐHCĐ)	Thực hiện 2023	
			Giá trị	% so với Kế hoạch 2023
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	1.047,99	839,03	80,1%
2	Tổng doanh thu	129,83	42,20	32,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	19,25	(286,73)	
4	Lợi nhuận sau thuế	19,25	(286,73)	

2. Thực hiện các nội dung khác

Công ty thực hiện tuân thủ các nội dung khác được ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua, cụ thể:

- Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2022; thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ 2023
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 theo phương án được ĐHCĐ 2023 thông qua.

VII. Kiến nghị:

Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:

- Tiếp tục tích cực hoàn thành công tác tư vấn đầu tư và thủ tục pháp lý Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà để sẵn sàng triển khai đầu tư, kinh doanh Dự án.
- Tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình tài chính để có kế hoạch triển khai đầu tư, kinh doanh Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà phù hợp.
- Tiếp tục làm việc với các Tổ chức tín dụng, các Nhà đầu tư có năng lực để tài trợ vốn thực hiện Dự án; Tích cực thực hiện thu hồi công nợ, quản lý và sử dụng nguồn vốn hợp lý, đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư theo từng giai đoạn.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2023 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ công nhân viên Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Các thành viên BKS;
- Lưu TCHC.



TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Vũ Văn Mạnh

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX-ITC

Số: 53/2024/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex;
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Vinaconex-ITC đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán (bao gồm BCTC văn phòng và BCTC tổng hợp năm 2023).

(Đính kèm báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu CT, TCKT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dương Văn Mậu

Số: 57/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023
và phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Vinaconex-ITC.

Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023


- Thù lao Hội đồng quản trị: 684.000.000 đồng/năm
- Thù lao Ban kiểm soát: 132.000.000 đồng/năm
- Tổng cộng thù lao năm 2023: 816.000.000 đồng/năm**

2. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu CT, TCKT



Số: 55 /2024/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Các thành viên BKS;
- Lưu TCHC.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Vũ Văn Mạnh

Số: 54/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex;

Ngày 11/01/2022, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV kỳ họp bất thường lần thứ nhất đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/3/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự, trong đó sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 về điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua. Để ghi nhận các nội dung thay đổi mới theo quy định của pháp luật cũng như để thuận tiện cho việc Hội đồng quản trị Công ty đủ thẩm quyền chủ động triển khai, thực hiện các quyết định, nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với các nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 21 của Điều lệ Công ty về điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua như sau:

“Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông **tham dự và biểu quyết** tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông **tham dự và biểu quyết** tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”



2. Bổ sung Khoản 5 vào Điều 15 của Điều lệ Công ty về quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông với nội dung như sau:

"5. Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định việc giao/ ủy quyền cho HĐQT thực hiện quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ liên quan đến việc quyết định, thông qua các hợp đồng, giao dịch mua, bán, chuyển nhượng tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tùy thuộc vào tình hình triển khai kinh doanh của Công ty."

3. Sửa điểm h, khoản 2, Điều 27 của Điều lệ Công ty quy định về quyền và nghĩa vụ của HĐQT:

"h) Thông qua hợp đồng mua, bán, chuyển nhượng, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp đối với các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp mà không được Đại hội đồng cổ đông giao giao/ ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 15 của Điều lệ Công ty".

4. Bổ sung Điểm s vào Khoản 2 Điều 27 của Điều lệ Công ty về quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị với nội dung như sau:

"s) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Khoản 5 Điều 15 của Điều lệ này".

5. Trình ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Điều lệ năm 2024 và giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ năm 2024

Căn cứ vào yêu cầu sửa đổi Điều lệ năm 2021 của Công ty nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua toàn văn Điều lệ năm 2024 của Công ty (chi tiết theo Dự thảo đính kèm Tờ trình này);
2. Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ năm 2024 của Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CT, TCKT



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt và thông qua toàn văn Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC (chi tiết đính kèm). Các nội dung được sửa đổi, bổ sung so với Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/3/2021 như sau:

- I. Các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/3/2021:**
 - 1. Bổ sung điểm a, khoản 3, Điều 7- Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:**

"a) Được thực hiện các công việc theo ủy quyền của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định điểm khoản 3, Điều 11 Quy chế này.
 - 2. Bổ sung khoản 3, Điều 11- Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:**

"3. Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty được quyền thay mặt HĐQT phê duyệt, quyết định các nội dung sau:

 - Được quyền quyết định các giao dịch mua, bán, thanh lý tài sản có giá trị (tính theo nguyên giá tài sản) bằng hoặc thấp hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm ra quyết định.
 - Được quyền quyết định các khoản vay vốn hoặc phương án huy động vốn của Công ty tại các tổ chức/cá nhân cho vay (bao gồm cả việc quyết định các biện pháp thế chấp, bảo lãnh, đảm bảo đối với các khoản vay) có giá trị bằng hoặc thấp hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm ra quyết định.
 - Được quyền quyết định các giao dịch Công ty dùng tài sản của Công ty để thế chấp, bảo lãnh, bảo đảm cho các khoản vay của bên thứ ba với giá trị giao dịch bằng hoặc

thấp hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm ra quyết định.

- Được quyền quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu và quyết toán vốn đầu tư (bao gồm cả quyết toán vốn đầu tư các Dự án/hạng mục Dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị phê duyệt) đối với Dự án/hạng mục/công trình thuộc Dự án có giá trị bằng hoặc thấp hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm ra quyết định.

3. Sửa khoản 2, Điều 16- Biên bản họp Hội đồng quản trị như sau:

“2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.”

II. Trình ĐHCĐ thông qua toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC:

Căn cứ vào yêu cầu sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC (chi tiết đính kèm);
2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận: 


- Như kính gửi;

- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH




Dương Văn Mậu

TỜ TRÌNH

V/v: **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.**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản 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 hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex;

Công ty Vinaconex-ITC được thành lập ngày 07/3/2008 và hiện do Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX) nắm 51% Vốn Điều lệ. Công ty Vinaconex-ITC hoạt động chính trong mảng đầu tư bất động sản của Tổng công ty CP VINACONEX.

Công ty Vinaconex-ITC cùng với Tổng công ty CP VINACONEX và các đơn vị thành viên khác của Tổng công ty CP VINACONEX hoạt động theo mô hình Tổng công ty, là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác.

Dưới mô hình hoạt động Tổng công ty, Tổng công ty CP VINACONEX thực hiện vai trò định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, phát triển thương hiệu của cả Tổng công ty; Các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống được phân chia hoạt động trong các lĩnh vực chuyên ngành cụ thể và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến lược chung của Tổng công ty.

Để tiếp tục phát huy được thế mạnh hoạt động theo mô hình Tổng công ty và đồng thời đảm bảo sự kết nối xuyên suốt với Tổng công ty CP VINACONEX trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như sự phối hợp hoạt động chung với Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng công ty CP VINACONEX, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nội dung sau:

1. Phê duyệt Kết quả thực hiện giao dịch giữa Công ty Vinaconex-ITC với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc các đơn vị thành viên của Tổng công ty CP VINACONEX trong năm 2023 (chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm).
2. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Công ty Vinaconex-ITC với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc các đơn vị thành viên của Tổng công ty CP VINACONEX (theo danh sách chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm).




kèm) tuân theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch cụ thể tại mục 2 nêu trên, kể cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.

Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

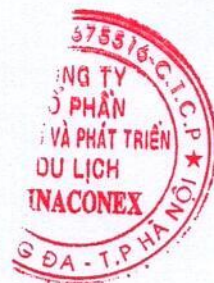
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu TCHC, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Văn Mậu





PHỤ LỤC 01 – KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VINACONEX-ITC VỚI TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX VÀ/HOẶC CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX TRONG NĂM 2023
(Kèm theo Tờ trình số 58/2024/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 3 năm 2024)

	Tên công ty con, công ty liên kết	Mối liên hệ có liên quan của Công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex)	Là Công ty mẹ kể từ ngày 31/3/2022.	- Khối lượng xây lắp hoàn thành các hạng mục công trình thuộc Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá Cát Bà: 508.570.435.546 VNĐ. - Chi phí sử dụng vốn: 277.139.726.027 VNĐ. - Bán tài sản cố định: 12.458.387.106 VNĐ - Chi phí sử dụng dịch vụ: 2.324.211.045 VNĐ. Tổng: 800.492.759.724 VNĐ.
2	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng (Vinaconex CM)	Là công ty con của Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex)	Khối lượng xây lắp hoàn thành các hạng mục công trình thuộc Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá Cát Bà: 88.056.615.582 VNĐ
3	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex (Vinaconsult)	Công ty liên kết của Cổ đông lớn (VCG), bên có liên quan của người nội bộ	Khối lượng xây lắp hoàn thành các hạng mục công trình thuộc Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá Cát Bà: 1.441.667.448 VNĐ.

12



**PHỤ LỤC 2 - DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
CỦA TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX**
(Kèm theo Tờ trình số 58/2024/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 3 năm 2024)

TT	Tên công ty con, công ty liên kết	Vốn điều lệ đăng ký (VND)	Ghi chú
A	CÔNG TY CON CỦA TỔNG CÔNG TY VINACONEX		
1	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng	800.000.000.000	
2	Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư	1.500.000.000.000	
3	Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội	136.973.815.950	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
4	Công ty CP Bất động sản Vinaconex	440.000.000.000	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
5	Công ty CP Xây dựng số 1	120.000.000.000	
6	Công ty CP Xây dựng số 17 Vinaconex	15.075.836.146	
7	Công ty CP VIMECO	237.589.510.000	
8	Công ty CP hệ thống giáo dục quốc tế Vimeco	100.000.000.000	Công ty con của Vimeco
9	Công ty CP Viwaco	320.000.000.000	
10	Công ty CP Vinaconex Dung Quất	47.980.430.000	
11	Công ty CP Đầu tư và PT Điện Miền Bắc 2 (Nedi2)	499.939.607.633	
12	Công ty CP Đầu tư và PT du lịch Vinaconex (ITC)	2.100.000.000.000	
13	Công ty CP BOO Nước sạch Sapa	58.573.500.000	
14	Công ty CP Vinaconex Sài Gòn	61.014.930.000	
15	Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ	137.568.882.884	
16	Công ty CP Bách Thiên Lộc	500.000.000.000	
17	Công ty CP Xây dựng số 16	15.000.000.000	
18	Công ty CP Vinaconex 27	17.792.770.000	
19	Công ty Xây dựng số 4	3.500.000.000	
20	Các công ty con khác của Tổng công ty CP Vinaconex (gia nhập vào nhóm Vinaconex trong tương lai thông qua việc thành lập mới hoặc thông qua giao dịch mua bán sáp nhập của Vinaconex)		
B	CÔNG TY LIÊN DOANH - LIÊN KẾT CỦA TỔNG CÔNG TY VINACONEX		
21	Công ty CP Xây dựng số 12	116.360.000.000	
22	Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex	147.780.000.000	
23	Công ty CP Xi măng Cẩm Phả	2.000.000.000.000	
24	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang	496.322.400.000	
25	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam	160.000.000.000	
26	Công ty CP Cảng quốc tế Vạn Ninh	500.000.000.000	
27	Công ty TNHH Bê tông nhựa Vinaconex – Tấn Lộc	30.000.000.000	

TỜ TRÌNH

V/v: 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.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản 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 hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex;

Hội đồng quản trị kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex năm 2024 về Tình hình triển khai thực hiện và Phương án 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, thành phố Hải Phòng (sau đây gọi là "**Dự Án**") với các nội dung chính như sau:

I. Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Dự án

Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã thực hiện các công việc như sau:

1.1. Về các thủ tục pháp lý của Dự án:

- Hoàn thành thủ tục xin Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC và xin cấp phép xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật.
- Hoàn thành thủ tục điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của Dự án.
- Đang triển khai các bước lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi (thiết kế cơ sở, thuyết minh dự án đầu tư) và thẩm duyệt thiết kế PCCC, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục công trình của Dự án, gồm: Khu nhà ở thấp tầng, Khu cao tầng hỗn hợp, Khu khách sạn mini; Trung tâm thương mại...
- Đang thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định giao đất, thuê đất, cấp đổi một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phù hợp với Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 điều chỉnh tại Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Cát Hải.
- Đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế chuẩn bị các điều kiện thi công các công trình của Dự án, gồm: Khu nhà ở thấp tầng; Khu cao tầng hỗn hợp; Khu khách sạn; Trung tâm thương mại và dịch vụ...

1.2. Về công tác thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật của Dự án:

- Công ty đang thi công hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại của Dự án, bao gồm: San nền, hệ thống đường giao thông và cầu, tường chắn và đập tràn, hệ thống cấp thoát nước, trạm xử lý nước thải, hồ sự cố, hệ thống điện và chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc, cây xanh...;

II. Trình ĐHĐCĐ thông qua việc triển khai công tác đầu tư và Phương án kinh doanh của Dự án như sau:

Với tiến độ hoàn thiện thủ tục pháp lý và tiến độ thực hiện thi công hạ tầng kỹ thuật của Dự án nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc triển khai công tác đầu tư và phương án kinh doanh Dự án khu đô thị Cái Giá, Cát Bà với các nội dung chính như sau:

- 2.1 Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý và triển khai công tác thi công đối với Dự án.
- 2.2 Thông qua phương án đầu tư, kinh doanh của Dự án theo các hình thức chuyển nhượng một phần Dự án cho nhà đầu tư khác để tiếp tục đầu tư, kinh doanh và hoặc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp tác với bên thứ ba để triển khai bán hàng.... phù hợp với thực tế triển khai Dự án và quy định của pháp luật.
- 2.3 Tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư có năng lực tài chính để triển khai các phương án hợp tác, hoạt động huy động vốn (bao gồm cả thế chấp các tài sản của Dự án để triển khai phương án huy động vốn), tăng quy mô vốn cho việc triển khai phương án đầu tư và kinh doanh của Dự án phù hợp với thực tế triển khai của Dự án và quy định của pháp luật.
- 2.4 Thực hiện mọi quyền hạn và trách nhiệm khác của Chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc đầu tư và kinh doanh đối với Dự án.

III. ĐHĐCĐ giao/ ủy quyền cho HĐQT quyết định và phê duyệt các nội dung như sau:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao/ ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, phê duyệt những vấn đề sau:

1. ĐHĐCĐ giao/ ủy quyền cho HĐQT chủ trì tổ chức triển khai, quyết định tất cả các nội dung, công việc cần thiết để thực hiện hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với Dự án, thiết kế và thi công xây dựng Dự án, triển khai phương án đầu tư, kinh doanh của Dự án, triển khai phương án huy động vốn, và thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm khác của Chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện hoàn thành các nội dung tại tờ trình này đã được ĐHĐCĐ thông qua như trên và báo cáo kết quả thực hiện cho ĐHĐCĐ.
2. Trong phạm vi giao/ ủy quyền của ĐHĐCĐ nêu trên, HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn, đàm phán với đối tác, quyết định giá trị, tiến độ, điều kiện thực hiện..., quyết định về phương án đầu tư kinh doanh, chuyển nhượng một phần Dự án và thông qua hợp đồng, giao dịch mua, bán, chuyển nhượng một phần Dự án; hợp đồng vay, cho vay, thế chấp và hợp đồng, giao dịch khác phát sinh từ hoặc liên quan đến Dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật. Các quyết định của HĐQT khi thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này cũng chính là quyết định của ĐHĐCĐ.



Số: 61/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: *Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026.*

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản 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 hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Công ty Vinaconex-ITC).

Căn cứ vào văn bản mà Công ty Vinaconex-ITC nhận được, gồm:

Đơn từ nhiệm đề ngày 23/1/2024 của ông Đào Ngọc Thanh về việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 23/1/2024.

Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 22/3/2021, theo đó số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là 05 thành viên.

Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Đào Ngọc Thanh do có đơn từ nhiệm.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Văn Mậu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

GIẤY ĐỀ CỬ

**Ứng viên Hội đồng Quản trị Công ty VINACONEX-ITC
(Nhiệm kỳ 2021-2026)**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty VINACONEX-ITC**

Tên Cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:

Cấp ngày: tại.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số cổ phần nắm giữ/đại diện: CP

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):.....

Đồng ý đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Cấp ngày: tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

làm Ứng viên Hội đồng Quản trị Công ty VINACONEX-ITC (Nhiệm kỳ 2021-2026) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty VINACONEX-ITC ngày 04/4/2024.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

....., ngày ... tháng ... năm ...

Cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là pháp nhân)

Tài liệu kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của Ứng viên HĐQT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----



GIẤY ỨNG CỬ

**Ứng viên Hội đồng Quản trị Công ty VINACONEX-ITC
(Nhiệm kỳ 2021-2026)**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty VINACONEX-ITC**

Tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:

Cấp ngày: tại.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số cổ phần nắm giữ/đại diện: CP

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):.....

ứng cử làm ứng viên Hội đồng Quản trị Công ty VINACONEX-ITC (Nhiệm kỳ 2021-2026) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty VINACONEX-ITC ngày 04/4/2024.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

....., ngày ... tháng ... năm

Cổ đông ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của Ứng viên HĐQT.

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024



**HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY VINACONEX-ITC NHIỆM KỲ 2021-2026**

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty Vinaconex-ITC**

Ngày 04/4/2024, tại Phòng họp 2104, Tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Công ty Vinaconex-ITC sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Một trong các nội dung quan trọng của Đại hội đồng cổ đông là bầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử/ đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Công ty VINACONEX-ITC, nhiệm kỳ 2021-2026.

Để cổ đông có thể thực hiện tốt quyền ứng cử, đề cử của mình, Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC xin trân trọng gửi tới các cổ đông Hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị của Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2021-2026 với các nội dung sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty):

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;

2. Đề cử ứng cử viên HĐQT (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty)

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% trở lên được đề cử chín (09) ứng viên hoặc toàn bộ số ứng viên nếu cơ cấu Hội đồng quản trị có nhiều hơn 9 thành viên.
- b. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

3. Tài liệu ứng cử, đề cử:

Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định tại Mục 2 nêu trên khi ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cần gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- (i) Bản gốc Giấy ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị;
- (ii) Sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng quản trị.

Trường hợp là Nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia Nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng/chứng thực) của nhóm cổ đông cho một cổ đông đại diện Nhóm thực hiện quyền đề cử.

Ghi chú:

- ❖ Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, Công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục 3 nêu trên về Công ty VINACONEX-ITC trước 12h ngày 03/4/2024. Bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cổ đông/nhóm cổ đông gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 04/4/2024.

- + Địa chỉ liên hệ: Công ty VINACONEX-ITC
Tầng 12, Tòa nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- + Người liên lạc: Bà Phạm Thị Thu Hương
Ban Quan hệ cổ đông, Phòng Tài chính Kế toán
- + Điện thoại: (84 24)62511666 Fax: (84 24)6281 6845
- + Email: huongptt@vinaconexitc.com.vn

- ❖ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục 3 nêu trên cho Công ty (trước khi diễn ra Đại hội hoặc trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội), việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.





PHIẾU BẦU CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty VINACONEX-ITC nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Nơi cổ đông dán tem)

Quyền bầu của cổ đông:

Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ
đông x 1

STT	Danh sách đề cử	Mã số	Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu	Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu bầu
			- Cổ đông đồng ý thì đánh dấu X vào ô <input type="checkbox"/> - Cổ đông không đồng ý thì KHÔNG đánh dấu vào ô <input type="checkbox"/>	Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu cho ứng viên
1			<input type="checkbox"/>	
2			<input type="checkbox"/>	
3			<input type="checkbox"/>	
4			<input type="checkbox"/>	
5			<input type="checkbox"/>	

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

Ghi chú:

- Phiếu bầu cử này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ VINACONEX-ITC thường niên năm 2024 ngày 04/4/2024.
- Đề nghị cổ đông/ đại diện cổ đông dán tem ghi thông tin cổ đông lên phần ô trống trên phiếu bầu cử.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 2 phương án ghi trên phiếu.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu bầu).
 - Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông.
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm tên người khác ngoài danh sách ứng cử viên được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Tổng số phiếu bầu vượt quá số phiếu biểu quyết được bầu của cổ đông.
 - Bầu quá số lượng thành viên HĐQT cần bầu.
 - Cổ đông sử dụng đồng thời cả 2 phương pháp bầu.
 - Phiếu không dán tem ghi thông tin cổ đông.
 - Các nội dung khác theo Quy chế bầu cử.

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2024



QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NHIỆM KỲ 2021-2026

CÔNG TY VINACONEX-ITC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Vinaconex-ITC được thông qua ngày 13/8/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/3/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty VINACONEX-ITC tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 04/03/2024) trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

ĐIỀU 3: Đề cử ứng cử viên HĐQT và số thành viên được bầu

3.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 25 Điều lệ Công ty)

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% trở lên được đề cử chín (09) ứng viên hoặc toàn bộ số ứng viên nếu cơ cấu Hội đồng quản trị có nhiều hơn 9 thành viên.
- b. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3.2 Số lượng thành viên HĐQT được bầu

Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 22/3/2021, theo đó, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là 05 thành viên.

Số lượng thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là: 01 người.

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1 Danh sách ứng cử viên HĐQT:

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát Phiếu bầu cử HĐQT;
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết để bầu thành viên HĐQT kèm theo mã số tham dự của cổ đông;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông tiến hành bầu tối đa cho số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử

- 5.1 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- 5.2 Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;
- 5.3 Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT:
- Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu (ngoài ra, cổ đông có thể gạch ngang tên của những ứng viên mà mình không bầu). Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.
 - Bầu cử bằng phương pháp ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn: cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng cộng số phiếu biểu quyết mà cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

Ghi chú:

- ❖ Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu thành viên HĐQT. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là **không hợp lệ**.
- ❖ Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết/bầu cử.

ĐIỀU 6: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- 6.1. Phiếu bầu cử không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.
- 6.2. Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- 6.3. Phiếu có Tổng cộng số phiếu biểu quyết bầu mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- 6.4. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- 6.5. Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT cần bầu.
- 6.6. Cổ đông/đại diện cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu.
- 6.7. Phiếu bầu không dán tem ghi các thông tin về cổ đông.

ĐIỀU 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Kiểm phiếu

- a. Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;

- Phát phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- c. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- 8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu mà ứng cử viên nhận được tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên nhận được số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu tại Đại hội.
- 8.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- 9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tổng số phiếu bầu của các cổ đông tham gia bỏ phiếu (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; Tổng số phiếu bầu nhận được của từng ứng cử viên vào HĐQT;
- 9.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều, được đọc công khai và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Dương Văn Mậu





HƯỚNG DẪN

BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng bầu Hội đồng quản trị ("HĐQT") là 2 thành viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000.000 \times 2) = 2.000.000 \text{ quyền bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu cho các ứng cử viên theo một trong hai phương pháp sau:

- 1. Phương pháp thứ nhất:** Cổ đông Nguyễn Văn A chia 2.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 2 ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách đánh dấu vào ô trống dành cho mỗi ứng cử viên trên phiếu bầu. Trong trường hợp này, cổ đông Nguyễn Văn A đã chia đều tổng số quyền biểu quyết của mình cho số ứng cử viên Hội đồng quản trị mà cổ đông Nguyễn Văn A đã lựa chọn.
- 2. Phương pháp thứ hai:** Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết 2.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử HĐQT.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu bầu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu treo của Công ty trên Phiếu bầu.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 2.000.000 phiếu biểu quyết.
- c. Số ứng cử viên HĐQT cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 2 người.
- d. Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua.
- e. Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn A.
- f. Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu.
- g. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua.



Ảnh 4x6
(đóng dấu giáp lai)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty VINACONEX-ITC nhiệm kỳ 2021-2026)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. CMND/CCCD/Hộ chiếu: Nơi cấp..... ngày cấp.....
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Nguyên quán:
9. Hộ khẩu thường trú:
10. Nơi ở hiện nay:
11. Số điện thoại liên lạc:
12. Trình độ văn hoá:
13. Trình độ chuyên môn:
14. Trình độ ngoại ngữ:
15. Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian công tác, đơn vị công tác, chức vụ nghề nghiệp)
+ Từ..... đến.....
+ Từ..... đến.....
16. Chức vụ hiện nay:.....
17. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có):
.....
18. Số cổ phần đang sở hữu hoặc ủy quyền đại diện tại Công ty VINACONEX-ITC:.....cổ phần, trong đó:
- Số cổ phần được ủy quyền đại diện: cổ phần
- Số cổ phần sở hữu cá nhân: cổ phần
19. Hành vi vi phạm pháp luật.....
20. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty VINACONEX-ITC:.....

Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty VINACONEX-ITC và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Xác nhận chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi cá nhân đang làm việc)

....., ngày ... tháng ... năm 2024
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)



VINACONEX-ITC

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

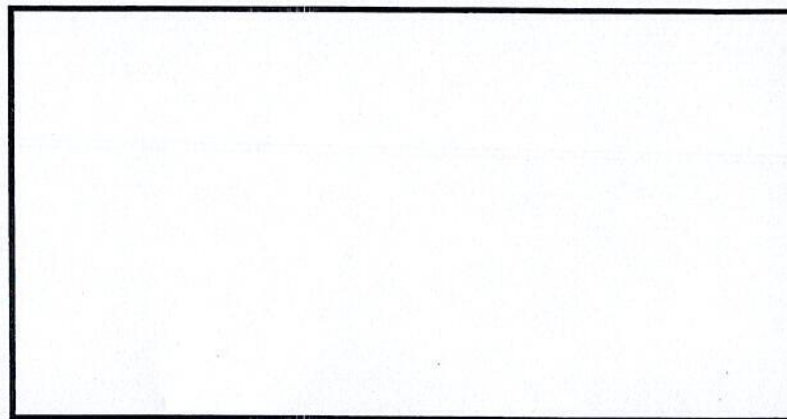
Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

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)

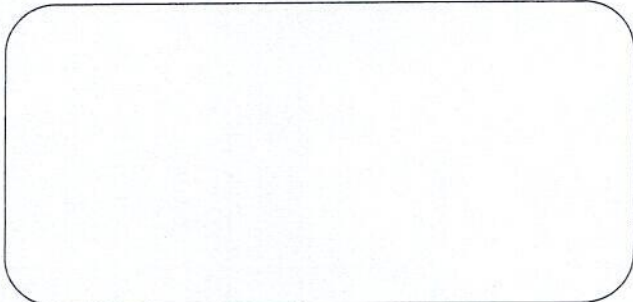


CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

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

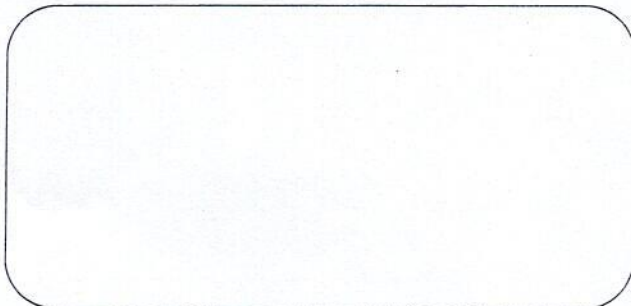


CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

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 ĐHCĐ 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-JTC



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



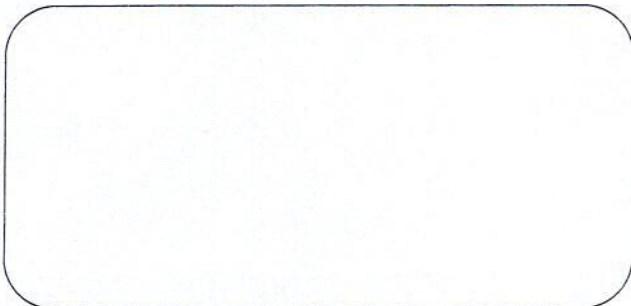
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

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)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Vinaconex-ITC

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex

Cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số CMTND/CCCD/HC/ĐKKD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Vinaconex-ITC vào ngày 04/4/2024 như sau (đánh dấu vào thích hợp):

1. Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông.

2. Ủy quyền thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Vinaconex-ITC vào ngày 04/4/2024 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Người được ủy quyền là:

2.1. Ông Lê Văn Huy – Tổng Giám đốc Công ty Vinaconex-ITC

Số cổ phần ủy quyền:.....

2.2. Hoặc Ông/bà có tên dưới đây:

Họ và tên:.....

Địa chỉ:.....

Số CMTND/CCCD/HC/ĐKKD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Vinaconex-ITC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: - Mỗi cổ đông cá nhân chỉ được ủy quyền cho 01 người khác.
- Mỗi cổ đông là tổ chức chỉ được ủy quyền tối đa cho 03 người khác.



TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX-ITC

SỐ: .../2024/NQ-VITC-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày ...tháng ... năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX
(VINACONEX-ITC)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG

- 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 thường niên của Công ty ngày 04/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 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.

ĐIỀU 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 năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

ĐIỀU 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.

ĐIỀU 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.

ĐIỀU 5: 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 năm 2024 của Công ty.

ĐIỀU 6: 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.

ĐIỀU 7: 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.

ĐIỀU 8: 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.



ĐIỀU 9: 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.

ĐIỀU 10: Thông qua Tờ trình số 59/2024/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 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.

ĐIỀU 11: Thông qua Tờ trình số 60/2024/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 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;

ĐIỀU 12: Thông qua kết quả kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đào Ngọc Thanh.
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị để kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
- Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông/Bà.....

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 04/04/2024 gồm có 05 thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Quang Phụng – Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Tuấn Hải - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Đức Trường - Thành viên HĐQT
5. - Thành viên HĐQT

ĐIỀU 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04/4/2024.

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 thường niên năm 2024 ngày 04/4/2024 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

