

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

*Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2025*

-----o0o-----

Số: **168**/2025/CV-ĐTKD

V/v: Thông báo về việc lập danh sách  
cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất  
thường năm 2025.

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC) (Mã chứng khoán: VCR) thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (dự kiến): **ngày 26/09/2025 (Thứ sáu)**
- Địa điểm (dự kiến): Hội trường số 2104, Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, phường Láng, thành phố Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **ngày 27/08/2025 (Thứ tư)**.
- **Nội dung họp (dự kiến):**
  - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;
  - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 trước thời hạn;
  - Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua cơ cấu tổ chức và kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông báo này đồng thời được đăng tải trên website của Công ty Vinaconex-ITC tại địa chỉ: <http://www.vinaconexitc.com.vn>

Công ty Vinaconex-ITC thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- P.TCHC (CBTT);
- Lưu TCHC.



**CÔNG TY VINACONEX-ITC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Nguyên Vũ*