

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

-----o0o-----

Số: 020/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông và Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật hiện hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (“Công ty”);
- Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty;
- Xét Tờ trình số 167/2025/TTr-ĐTKD ngày 06/08/2025 của Tổng giám đốc Công ty về Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông và Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Vinaconex ITC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 10/2025 ngày 06/08/2025 của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (dự kiến): **8h00 ngày 26/09/2025 (Thứ Sáu)**
- Địa điểm họp (dự kiến): Hội trường số 2104, Tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng, TP Hà Nội.
- Ngày gửi Thư mời cổ đông dự họp: chậm nhất ngày **05/09/2025** (trong vòng 10 ngày kể từ ngày lập danh sách cổ đông và chậm nhất 21 ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ)
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **27/08/2025**
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: ngày **06/08/2025**

(Hình thức: Công bố Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng)

- Các nội dung chi tiết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025:
 - Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;
 - Tờ trình của HĐQT về việc kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 trước thời hạn;



- Tờ trình của HĐQT thông qua cơ cấu tổ chức và kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Ban nghiệp vụ Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban chức năng/ đơn vị của Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG VĂN MẬU

