

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX
(VINACONEX-ITC)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Khoá 14 Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty ngày 26/9/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

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

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

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

- Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 26/9/2025 gồm có 03 (ba) thành viên, cụ thể như sau:
 1. Ông Trần Văn Chiến
 2. Ông Phan Thanh Hải
 3. Ông Vũ Nguyên Vũ
- Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 26/9/2025 gồm có 03 (ba) thành viên, cụ thể như sau:
 1. Bà Hoàng Thị Lan Anh
 2. Bà Hoàng Thị Phương Thảo
 3. Ông Phùng Mạnh Toàn

ĐIỀU 5: Điều khoản thi hành

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



Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

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.



Lê Văn Huy



Số: 174./2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Vinaconex-ITC
nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

- 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).

Ngày 06/8/2025, Tổng công ty cổ phần Vinaconex – cổ đông lớn của Công ty Vinaconex-ITC – đã hoàn tất việc thoái vốn tại Công ty. Sau khi Tổng công ty Vinaconex hoàn tất việc thoái vốn, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Vinaconex tại Công ty Vinaconex-ITC đã nộp đơn từ nhiệm. Ngoài ra, một số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khác cũng gửi đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

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

- 1) Đơn từ nhiệm đề ngày 06/8/2025 của ông Dương Văn Mậu 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.
- 2) Đơn từ nhiệm đề ngày 06/8/2025 của ông Nguyễn Tuấn Hải về việc từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2021-2026.
- 3) Đơn từ nhiệm đề ngày 06/8/2025 của ông Lê Văn Huy về việc từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2021-2026.
- 4) Đơn từ nhiệm đề ngày 06/8/2025 của ông Vũ Đức Thịnh về việc từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2021-2026.
- 5) Đơn từ nhiệm đề ngày 06/8/2025 của ông Nguyễn Đắc Trường về việc từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2021-2026.
- 6) Đơn từ nhiệm đề ngày 06/8/2025 của ông Vũ Văn Mạnh về việc từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát và từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2021-2026.
- 7) Đơn từ nhiệm đề ngày 06/8/2025 của ông Vũ Mạnh Hùng về việc từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2021-2026.
- 8) Đơn từ nhiệm đề ngày 06/8/2025 của ông Vũ Thái Dương về việc từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2021-2026.

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 nhiệm kỳ 2021 -2026 đối với những Ông/Bà có tên sau đây:



Số: 1.15./2025/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v: Kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Vinaconex-ITC
nhiệm kỳ 2021-2026 trước thời hạn.*

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

- 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 số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo đó, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 là 05 thành viên và số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 là 03 thành viên.

Do toàn bộ 05/05 thành viên Hội đồng quản trị và 03/03 thành viên Ban Kiểm soát đã nộp đơn xin từ nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ nên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 các nội dung sau:

1. Kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trước thời hạn.
2. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty là 2025-2030.

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

CHỦ TỊCH



Dương Văn Mậu

Số: 176/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt cơ cấu và kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2025-2030.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

- 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).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt cơ cấu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Thông qua cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 (ba) thành viên.
2. Thông qua cơ cấu Thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 (ba) thành viên.

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

CHỦ TỊCH



Dương Văn Mậu