

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH  
VINACONEX  
VINACONEX INVESTMENT  
AND TOURISM  
DEVELOPMENT JOINT  
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Số: 59 /2026/TB-VITC  
V/v: Thông báo về việc tổ chức  
họp ĐHĐCĐ thường niên năm  
2026

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2026

No: 59/2026/TB-VITC  
Ref: Disclosing Notice on the  
2026 Annual General Meeting  
of Shareholders

Hanoi, dated 03 March 2026

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

To: - The State Securities Commission  
- Hanoi Stock Exchange

Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (“**Công ty**”) (Mã chứng khoán: VCR) thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 với các nội dung chính như sau:

*Vinaconex Investment and tourism development joint stock company (the “**Company**”)(Stock Symbol: VCR) hereby announces the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the “**AGM**”) with the principal contents as follows:*

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ: ngày 24/3/2026

*1. The record date for the list of holders exercising the right to attend the AGM: 24 March 2026*

2. Thời gian tổ chức (dự kiến) : ngày 24/4/2026

*2. Time of implementation (expected): 24 April 2026*

3. Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau

*3. Venue: To be announced by the Company*

4. Hình thức tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau



4. *Form of organization: To be announed by the Company*

5. Nội dung họp/lấy ý kiến:

5. *Meeting agenda:*

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

- *Report of the Management on the 2025 business performance results and the 2026 business plan;*

- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026;

- *Report of the Board of Directors on supervision and assessment of the Company's business operations in 2025 and key tasks and orientations for 2026;*

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;

- *Proposal of the Board of Directors regarding the approval of the Company's audited Financial Statements for fiscal year 2025;*

- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- *Report of the Supervisory Board to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*

- Tờ trình của Ban kiểm soát về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2026;

- *Proposal of the Supervisory Board on the selection of an independent auditing firm to conduct the audit and review of the Company's financial statements for 2026;*

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty;

- *Proposal of the Board of Directors on the distribution of the Company's after-tax profits for fiscal year 2025;*

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;

- *Proposal of the Board of Directors on the finalization of remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 and the remuneration plan for 2026;*





- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả thực hiện các giao dịch trong năm 2025 và chủ trương thực hiện các giao dịch trong năm 2026 giữa Công ty với Người có liên quan (nếu có);

- *Proposal of the Board of Directors on the approval of the results of related-party transactions conducted in 2025 and the authorization in principle for related-party transactions to be implemented in 2026 (if any);*

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên công ty;

- *Proposal of the Board of Directors on the change of the Company's name;*

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi điều lệ công ty;

- *Proposal of the Board of Directors on amendments and supplements to the Company's Charter;*

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc;

- *Proposal of the Board of Directors on authorizing the Board of Directors to carry out certain tasks on behalf of the General Meeting of Shareholders;*

- Các nội dung khác .

- *Other matters.*

Thông báo này đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ:  
[www.vinaconexitc.com.vn](http://www.vinaconexitc.com.vn)

*This Notice is also available on the Company's website:*  
[www.vinaconexitc.com.vn](http://www.vinaconexitc.com.vn)

Xin trân trọng cảm ơn ./.

*Your sincerely ./.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

**To:**

- *As above*
- *Filed at the Office*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC/**  
**LEGAL REPRESENTATIVE**  
**GENERAL DIRECTOR**



**Vũ Nguyên Vũ**