

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Khóa 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 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty nêu tại Báo cáo số 50/2024/BC-ĐTKD ngày 12/3/2024 của Ban điều hành với các nội dung chính sau đây:

1. Các chỉ tiêu Kết quả 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)	

2. 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	

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo 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 theo nội dung nêu tại Báo cáo số 51/2024/BC-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát theo nội dung nêu tại Báo cáo số 52/2024/BC-BKS ngày 12/3/2024 của Ban kiểm soát.

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

ĐIỀU 5: Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như 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.

ĐIỀU 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty theo nội dung nêu tại Tờ trình số 56/2024/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị với các nội dung chính như sau:

1. Lợi nhuận theo Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023: **- 286.729.751.925 đ**
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023: **- 517.979.717.896 đ**

2. Phân phối lợi nhuận: Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 của Công ty âm 517.979.717.896 đồng. Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2023.

ĐIỀU 7: Thông qua việc Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 tại Tờ trình số 57/2024/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị với các nội dung chính 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

ĐIỀU 8: 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 tại Tờ trình số 58/2024/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị với các nội dung chính như 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 Nghị quyết này).

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 Nghị quyết này) 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.

3. 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.

ĐIỀU 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 54/2024/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2024 của Công ty (chi tiết theo Dự thảo đính kèm Nghị quyết 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.

ĐIỀU 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC tại Tờ trình số 59/2024/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2024 (chi tiết Dự thảo đính kèm Nghị quyết này);

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 năm 2024 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 11: 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 nêu tại Tờ trình số 60/2024/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua việc triển khai công tác đầu tư và Phương án kinh doanh của Dự án như sau:

a) Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý và triển khai công tác thi công đối với Dự án.

75.
G T
PH
À PH
J L
ACO
ĐA

✱

b) Thông qua phương án đầu tư, kinh doanh 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.

c) 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 Dự án phù hợp với thực tế triển khai của Dự án và quy định của pháp luật.

d) 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.

2. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao/ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và phê duyệt các nội dung như sau:

a) Đại hội đồng cổ đông giao/ ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua như trên và báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông.

b) Trong phạm vi giao/ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông nêu trên, Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị khi thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu tại Điều này cũng chính là quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

c) Hội đồng quản trị được phép giao hoặc ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện một hoặc một số các công việc nêu trên sau khi đã được Hội đồng quản trị thông qua.

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 và ông Trần Quang Phụng do có đơn từ nhiệm.
- Thông qua việc bầu bổ sung 02 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 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Huy và ông Vũ Đức Thịnh.

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 04/4/2024 gồm có 05 thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Tuấn Hải – Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Văn Huy – Thành viên HĐQT
4. Ông Vũ Đức Thịnh – Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Đắc Trường – 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



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX.

Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Căn cứ Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Vinaconex-ITC.

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh có mã số doanh nghiệp số: 0102675516 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 7/3/2008 và cấp thay đổi lần 15 ngày 21/11/2023.

Hôm nay, ngày 04/4/2024, vào hồi 8h30 tại Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **1280 tổ chức và cá nhân**, sở hữu và đại diện cho tổng số **210.000.000 (hai trăm mười triệu)** cổ phần 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.

Đại hội đã nghe ông **Vũ Mạnh Hùng** – Thành viên ban kiểm soát Công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 8h35') là **14 người**, sở hữu hoặc đại diện **186.582.601** phiếu biểu quyết, tương đương với **88,85 %** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào **Phiếu biểu quyết số 1** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 193.669.901 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 193.669.901 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 193.669.901 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 193.669.901 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 193.669.901 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

- Đại diện cổ đông lớn Vinaconex;
- Đại diện các Phòng ban chức năng của Công ty;

2. Khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Quốc Huy - thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu (kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử) để các cổ đông thông qua;
- Mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.

2.1 Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bao gồm:

- **Đoàn Chủ tịch:**
 1. Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội.
 2. Ông Lê Văn Huy – Tổng Giám đốc Công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch.
 3. Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch.
- **Ban Thư ký:**
 1. Ông Lê Tuấn Anh – Cán bộ Công ty - Trưởng Ban thư ký.
 2. Ông Nguyễn Ngọc Kiên – Cán bộ Công ty – Thành viên.
- **Ban kiểm phiếu:**
 1. Ông Nguyễn Văn Khoa – Cán bộ công ty, Trưởng ban
 2. Ông Nguyễn Xuân Hải – Cán bộ công ty, Thành viên
 3. Bà Phạm Thị Thu Hương – Cán bộ công ty, Thành viên
 4. Bà Phan Thị Nhung – Cán bộ công ty, Thành viên
 5. Ông Nguyễn Thành Long – Cán bộ công ty, Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu biểu quyết và cho ý kiến vào **Phiếu biểu quyết số 2** với kết quả như sau:

- **Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 193.669.901 phiếu biểu quyết.

 - Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 193.669.901 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 193.669.901 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 193.669.901 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 193.669.901 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - **Thông qua danh sách Ban Thư ký:**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 193.669.901 phiếu biểu quyết.

 - Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 193.669.901 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 193.669.901 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 193.669.901 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 193.669.901 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - **Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 193.669.901 phiếu biểu quyết.

 - Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 193.669.901 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 193.669.901 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 193.669.901 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 193.669.901 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quốc Huy – thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào **Phiếu biểu quyết số 3** với kết quả như sau:

- **Thông qua Chương trình Đại hội:**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 193.669.901 phiếu biểu quyết.

 - Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 193.669.901 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 193.669.901 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 193.669.901 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 193.669.901 phiếu biểu quyết, chiếm 100%

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

• **Thông qua Quy chế làm việc:**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 193.669.901 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 193.669.901 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 193.669.901 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 193.669.901 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 193.669.901 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

II. PHẦN THỨ HAI – CÁC TỜ TRÌNH VÀ BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông **Lê Văn Huy** - Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - 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.
 - 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.
2. Ông **Dương Văn Mậu** – Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Trình bày 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.
3. Ông **Vũ Văn Mạnh** – Trưởng ban kiểm soát Công ty đã trình bày trước Đại hội các nội dung:
 - Trình bày 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.
 - Trình bày 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.
 - Trình bày 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.
 - Trình bày 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 và Ban kiểm soát năm 2023; phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
4. Ông **Lê Văn Huy** - Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - 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.
 - 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.

- 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.
- 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.

(Các Tờ trình, Báo cáo được trình bày tại Đại hội nằm trong bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty)

III. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI:

Kết thúc phần trình bày các Tờ trình và Báo cáo, **ông Dương Văn Mậu** – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông. Chi tiết phần thảo luận như sau:

Các cổ đông cùng Đoàn Chủ tịch thảo luận các vấn đề liên quan đến các kế hoạch đầu tư, xây dựng và bán hàng; kỳ vọng của Ban lãnh đạo đối với dự án và các nội dung liên quan đến chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Ông Dương Văn Mậu thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời và làm rõ tất cả các thông tin liên quan cho cổ đông được biết.

Sau phần trả lời, các cổ đông thống nhất không hỏi gì thêm và đồng ý chuyển sang phần biểu quyết các nội dung liên quan.

IV. PHẦN THỨ TƯ – BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

Tiếp theo, **ông Dương Văn Mậu** – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào **Phiếu biểu quyết số 4** với kết quả như sau:

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:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 23 cổ đông; tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 193.687.801 phiếu biểu quyết, chiếm 99,84% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 1 phiếu, tương ứng 317.200 phiếu biểu quyết, chiếm 0,16% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Như vậy, với tỷ lệ tán thành là **99,84 %** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí 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 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:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 23 cổ đông; tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 193.687.801 phiếu biểu quyết, chiếm 99,84% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 317.200 phiếu biểu quyết, chiếm 0,16% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành là **99,84%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí 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.

3. 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:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 23 cổ đông; tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 193.687.801 phiếu biểu quyết, chiếm 99,84% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 1 phiếu, tương ứng 317.200 phiếu biểu quyết, chiếm 0,16% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành là **99,84%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí 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.

4. 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:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 23 cổ đông; tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết, chiếm 100 %

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Như vậy, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí 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.

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:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 23 cổ đông; tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Như vậy, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí 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.

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:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là 23 cổ đông; tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 193.687.801 phiếu biểu quyết, chiếm 99,84% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 1 phiếu, tương ứng 317.200 phiếu biểu quyết, chiếm 0,16% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Như vậy, với tỷ lệ tán thành là 99,84% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí 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

7:
G
P
L
X
A

7

năm 2023 của Công ty.

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:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là 23 cổ đông; tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - l Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Như vậy, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông 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.

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:

Lưu ý: cổ đông Vinaconex và người có liên quan của cổ đông Vinaconex có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch nêu tại Tờ trình nêu trên không có quyền biểu quyết về nội dung này.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) và có quyền biểu quyết về nội dung này là: 21 cổ đông; tương ứng 86.897.021 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 21 phiếu, tương ứng 86.897.021 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 21 phiếu, tương ứng 86.897.021 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, tương ứng 86.897.021 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 86.579.821 phiếu biểu quyết, chiếm 99,63% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 1 phiếu, tương ứng 317.200 phiếu biểu quyết, chiếm 0,37% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Như vậy, với tỷ lệ tán thành là 99,63 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đa nhất trí 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.

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 Vinaconex-ITC:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 23 cổ đông; tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Như vậy, với tỷ lệ tán thành là 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí 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 Vinaconex-ITC.

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:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 23 cổ đông; tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Như vậy, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí 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.

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 Cát Giá, Cát Bà tại Thị trấn Cát Bà và xã Trân Châu, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 23 cổ đông; tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 193.687.801 phiếu biểu quyết, chiếm 99,84% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 1 phiếu, tương ứng 317.200 phiếu biểu quyết, chiếm 0,16% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Như vậy, với tỷ lệ tán thành là **99,84%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí 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.

V. PHẦN THỨ NĂM – KIẾN TOÀN NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

- 1.1. Ông Dương Văn Mậu trình bày Tờ trình số 78/2024/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc Kiến toàn nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
- 1.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình số 78/2024/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc Kiến toàn nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào **Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả như sau với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 23 cổ đông; tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 193.687.801 phiếu biểu quyết, chiếm 99,84% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 317.200 phiếu biểu quyết, chiếm 0,16% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Như vậy, với tỷ lệ tán thành là **99,84%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Đào Ngọc Thanh và ông Trần Quang Phụng (do có đơn từ nhiệm) và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty.

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- 2.1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khoa – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- 2.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm

kỳ 2021 – 2026 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào **Phiếu biểu quyết số 6** với kết quả như sau với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 23 cổ đông; tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 193.687.801 phiếu biểu quyết, chiếm 99,84% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 317.200 phiếu biểu quyết, chiếm 0,16% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Như vậy, với tỷ lệ tán thành là **99,84%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty.

3. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

3.1. Ông Dương Văn Mậu trình bày trước Đại hội Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, bao gồm:

1. Ông Lê Văn Huy
2. Ông Vũ Đức Thịnh

3.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào **Phiếu biểu quyết số 7** với kết quả như sau với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 23 cổ đông; tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 193.687.801 phiếu biểu quyết, chiếm 99,84% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 317.200 phiếu biểu quyết, chiếm 0,16% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Như vậy, với tỷ lệ tán thành là **99,84%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

1. Ông Lê Văn Huy

2. Ông Vũ Đức Thịnh

4. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

4.1. Ông Nguyễn Văn Khoa - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử

4.2. Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo Danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua bằng hình thức bầu dồn phiếu, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết nhận được
1	Ông Lê Văn Huy	194.322.201
2	Ông Vũ Đức Thịnh	193.687.801

→ **Như vậy**, với kết quả bầu cử như trên, ứng cử viên đã trúng cử bổ sung vào HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 là các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Lê Văn Huy

2. Ông Vũ Đức Thịnh

Như vậy, kể từ ngày 04/4/2024 danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 sau khi bầu cử bổ sung bao gồm:

1. Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT

2. Ông Nguyễn Tuấn Hải - Thành viên HĐQT

3. Ông Lê Văn Huy - Thành viên HĐQT

4. Ông Vũ Đức Thịnh - Thành viên HĐQT

5. Ông Nguyễn Đắc Trường - Thành viên HĐQT

VI. PHẦN THỨ SÁU – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Lê Tuấn Anh – Thành viên Ban thư ký - lên trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua **Biên bản Đại hội** tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào Mục 1 - **Phiếu biểu quyết số 8** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 23 cổ đông; tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 194.004.001 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 194.004.001 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 193.686.801 phiếu biểu quyết, chiếm 99,84% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 317.200 phiếu biểu quyết, chiếm 0,16% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua **Nghị quyết Đại hội** tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào Mục 2 - **Phiếu biểu quyết số 8** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 23 cổ đông; tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 23 phiếu, tương ứng 194.005.001 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 194.004.001 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 194.004.001 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 193.686.801 phiếu biểu quyết, chiếm 99,84% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 317.200 phiếu biểu quyết, chiếm 0,16% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Như vậy, với tỷ lệ tán thành là 99,84% và 99,84% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

VII. PHẦN THỨ BẢY – THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được ĐHĐCĐ thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.
2. Biên bản này được lập vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 04 tháng 4 năm 2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Ngọc Kiên

Lê Tuấn Anh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đương Văn Mậu

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (Tại Website Cty)
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS
- Phòng TCHC (để công bố thông tin)
- Lưu TCHC, Thư ký Công ty.

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



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
TNAC
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: 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 NQĐHĐCĐ)	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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 2023
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 theo phương án được ĐHĐCĐ 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:

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



TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Vũ Văn Mạnh

Số: 78/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 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.

Đơn từ nhiệm đề ngày 03/4/2024 của ông Trần Quang Phụng về việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 03/4/2024.

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 và ông Trần Quang Phụng do có đơn từ nhiệm.
2. Bầu bổ sung 02 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

CHỦ TỊCH



Dương Văn Mậu

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

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.



3. HĐQT được phép giao hoặc ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc Công ty để triển khai thực hiện một hoặc một số các công việc nêu trên sau khi đã được HĐQT thông qua.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đương 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)

TT	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 Vinaconex 25	240.000.000.000	
8	Công ty CP VIMECO	237.589.510.000	
9	Công ty CP hệ thống giáo dục quốc tế Vimeco	100.000.000.000	Công ty con của Vimeco
10	Công ty CP Viwaco	320.000.000.000	
11	Công ty CP Vinaconex Dung Quất	47.980.430.000	
12	Công ty CP Đầu tư và PT Điện Miền Bắc 2 (Nedi2)	499.939.607.633	
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 (giao 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	

Số: 56/2024/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của 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 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex.

Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với nội dung như sau:

I. Lợi nhuận theo Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023: **- 286.729.751.925,đ**
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023: **- 517.979.717.896,đ**

II. Phân phối lợi nhuận:

Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 của Công ty âm **517.979.717.896 đồng**. Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2023.

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

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT



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: 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, 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. Trình ĐHCĐ 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



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

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 tại 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 ĐHĐCĐ 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