

Số: 124 /2025/CV-CBTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex
(Công ty Vinaconex-ITC)

- Mã chứng khoán : VCR

- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ,
Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại/Fax : (024) 6251 1666/(024) 6281 6845

- Email : vitc@vinaconexitc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/06/2025, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex đã ban hành Nghị quyết số 006/2025/NQ-HĐQT về việc phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Vinaconex -ITC vào ngày 06/6/2025 tại đường dẫn <http://www.vinaconexitc.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 006/2025/NQ-HĐQT
ngày 06/06/2025 của HĐQT Công ty
CP ĐT và PT Du lịch Vinaconex



Số : 006 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**

Về việc: Phê duyệt Công ty kiểm toán độc lập thực hiện
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Vinaconex-ITC;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty Vinaconex-ITC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT Công ty Vinaconex-ITC ngày 6 /06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ông/(Bà): thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu TCHC, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Văn Mậu