



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

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

Số/ No.: **71** /2026/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **01** tháng 04 năm 2026
Hanoi, April **01**, 2026

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Regarding the establishment of a Committee to verify the eligibility of shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX/
VINACONEX INVESTMENT AND TOURISM DEVELOPMENT JOINT
STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, amended and supplemented by Law No. 76/2025/QH15;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex/ Pursuant to the Charter of Vinaconex Investment And Tourism Development Joint Stock Company;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty/ Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance;

Căn cứ Nghị quyết số 58/2026/NQ-HĐQT ngày 03/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026/ Pursuant to the Resolution No. 58/2026/NQ-HĐQT dated March 3, 2026, of the Company's Board of Directors regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM).

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION:



Trần Văn Chiến