CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH ITC	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 690 /2026/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch ITC ("Công ty");

- Căn cứ Biên bản họp số 689 /2026/BBH-HĐQT ngày 18 tháng 11 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung:

1. Thời gian thực hiện dự kiến: tháng 12/2026.

2. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/12/2026.

3. Địa điểm dự kiến: Trụ sở chính Công ty, tại Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng, thành phố Hà Nội

Hội đồng quản trị sẽ thông báo cụ thể bằng thư gửi cổ đông và trên trang https://www.itcdevelopment.com.vn/

4. Nội dung lấy ý kiến:

- Tờ trình về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá, Cát Bà tại Đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng;

- Tờ trình về việc điều chỉnh loại hợp đồng, giá trị hợp đồng thực hiện một số gói thầu lớn của dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá, Cát Bà tại Đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng;

- Tờ trình về việc thông qua Phương án Kinh doanh của dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá, Cát Bà tại Đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng;

- Tờ trình về việc Thông qua Phương án vay vốn và nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);

- Tờ trình về việc sửa đổi các quy chế của Công ty bao gồm: Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế tổ chức và thực hiện đấu thầu;

- Báo cáo về việc ký Hợp đồng chìa khóa trao tay giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch ITC và Công ty cổ phần Tập đoàn MIK Group Việt Nam;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định các nội dung sau:

- Quyết định địa điểm kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

- Nội dung và tài liệu chuẩn bị cho việc lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản;

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban nghiệp vụ Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các nội dung đã được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH ITC

Trần Văn Chiến

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH ITC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH ITC
DN: C=VN, S=Thành phố Hà Nội, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH ITC, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102675516
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-11-19 15:35:14
Foxit Reader Version: 10.0.1