

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấm dứt hoạt động và làm thủ tục đóng MST Chi nhánh Công ty CP
Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex tại Hải Phòng**

**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 Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch ITC đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 24/04/2026 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp số 534 /2026/BBH-HĐQT ngày 27 tháng 08 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấm dứt hoạt động và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực MST của Chi nhánh Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex tại Hải Phòng, thông tin cụ thể như sau:

- MST: 0102675516-002
- Địa chỉ: Văn phòng điều hành dự án Cát Bà Amatina, khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam (nay là Văn phòng điều hành dự án Cát Bà Amatina, khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam).
- Lý do chấm dứt hoạt động: do tình hình thị trường, chi nhánh hoạt động không hiệu quả, doanh nghiệp không có nhu cầu tiếp tục hoạt động chi nhánh.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung tại Điều 1.

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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu: VP HĐQT, VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Chiến



No: 535/2026/NQ-HĐQT

Hanoi, 27 August, 2026

RESOLUTION

**Regarding the cessation of operations and procedures to close the tax code of
the Hai Phong Branch of Vinaconex Investment and Tourism Development
Joint Stock Company.**

BOARD OF DIRECTORS

**ITC INVESTMENT AND TOURISM DEVELOPMENT JOINT STOCK
COMPANY**

- *Based on the Law on Enterprises dated June 17, 2020; and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises dated June 17, 2025;*
- *Based on the Charter of ITC Investment and Tourism Development Joint Stock Company, which was approved by the Annual General Meeting of Shareholders on April 24, 2026 (“the Company”);*
- *Based on Minutes of Meeting No. 534/2026/BBH-HĐQT dated 27 August, 2026 of the Board of Directors of the Company,*

RESOLVED:

Article 1. Cessation of operations and procedures to terminate the validity of the Tax Identification Number for the Hai Phong Branch of Vinaconex Investment and Tourism Development Joint Stock Company; specific details are as follows:

- Tax Identification Number: 0102675516-002
- Address: Cat Ba Amatina Project Management Office, Cai Gia Tourism Urban Area, Cat Ba, Cat Ba Town, Cat Hai District, Hai Phong City, Vietnam (currently: Cat Ba Amatina Project Management Office, Cai Gia Tourism Urban Area, Cat Ba, Cat Hai Special Zone, Hai Phong City, Vietnam).
- Reason for cessation of operations: Due to market conditions, the branch is operating inefficiently, and the enterprise has no need to continue the branch's operations.

Article 2. The General Director of the Company is assigned and authorized to organize the implementation of the matters set forth in Article 1.



Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant functional departments/divisions, and concerned individuals are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As per Article 3;
- Supervisory Board;
- Archives: BOD Office, Records Dept., Admin & HR Dept.

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**



Tran Van Chien

