

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9 /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX-ITC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *CBTT* /2020/CV-VITC

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex.
 - Mã chứng khoán: VCR.
 - Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: (84 24) 62511666 Fax: (84 24) 62816845
 - E-mail: vitc@vinaconexitc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex đã ban hành Nghị quyết số 011/2020/NQ-HĐQT ngày 14/10/2020 về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/10/2020 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.

Trân trọng !

*Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 011/2020/NQ-HĐQT ngày 14/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT**



Nguyễn Ngọc Kiên

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX - ITC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 011 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2020

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

V/v: Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

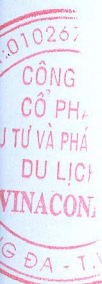
Các căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex được thông qua ngày 04/11/2019 và đã được sửa đổi bổ sung ngày 30/03/2020;
- Nghị quyết số 02/2019/NQ-VITC-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Du lịch Vinaconex thông qua ngày 04/11/2019;
- Nghị quyết số 01/2020/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Du lịch Vinaconex thông qua nội dung điều chỉnh thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chi tiết triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex thông qua tại Nghị quyết số 02/2019/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2019; Nghị quyết số 01/2020/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2020 và uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, nội dung như sau:

Tên cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex
Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng)
Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:	144.000.000 cổ phần (Một trăm bốn mươi bốn triệu cổ phần)
Giá chào bán dự kiến:	10.000 đồng/cổ phần
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán: (tính theo mệnh giá)	1.440.000.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm bốn mươi tỷ đồng)
Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến:	1.440.000.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm bốn mươi tỷ đồng)
Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành	400 %
Hình thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ
Số lượng nhà đầu tư:	Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư
Đối tượng chào bán:	Chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược
Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:	Là các nhà đầu tư chiến lược (tổ chức hoặc cá nhân) có đủ năng lực về tài chính, tham gia đóng góp vào sự phát triển của Công ty.
Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với số cổ phiếu không phân phối hết, Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối cho các đối tác chiến lược khác với các điều kiện chào bán như đã nêu tại Phương án. - Cổ phiếu không phân phối hết tiếp tục được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác cũng bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm. - Trường hợp không tiếp tục phân phối được cho các đối tác chiến lược khác, số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được điều chỉnh theo đúng số lượng cổ phiếu phân phối thực tế.
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược sẽ hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
Phương án sử dụng vốn:	Toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn cho Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.
Thời gian thực hiện dự kiến:	Quý IV/2020 đến Quý II/2021, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ.



Điều 2: Phê duyệt kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến 1.440 tỷ đồng (Một ngàn bốn trăm bốn mươi tỷ đồng) sẽ được dùng bổ sung vốn thực hiện Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà. Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Tỷ Đồng

STT	Kế hoạch sử dụng tiền dự kiến	Phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán	Tiến độ sử dụng tiền dự kiến					Quý I năm 2022
			Quý IV năm 2020	Quý I năm 2021	Quý II năm 2021	Quý III năm 2021	Quý IV năm 2021	
1	Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật	47		23	24			
2	Xây dựng các công trình trên đất	930	55	175	175	175	175	175
3	Chi phí quản lý	28	3	4	4	5	6	6
4	Chi khác liên quan đến dự án:	435	63,5	100	34	177	50,5	10
-	Nộp tiền thuê đất Dự án	275	-	100	30	100	45	
-	Trả tiền lãi trái phiếu	66	-	-	-	66	-	-
-	Trả tiền nợ vay	74	63	-	-	11	-	-
-	Tiền lãi vay Ngân hàng	20	0,5	-	4	-	5,5	10
Tổng cộng (1+2+3+4)		1.440	121,5	302	237	357	231,5	191

Điều 3: Thông qua việc tăng vốn điều lệ trên cơ sở chào bán thành công; sửa đổi điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả chào bán thành công của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ nêu trên với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4: Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung số cổ phiếu được chào bán thành công:

Toàn bộ số cổ phiếu được chào bán riêng lẻ thành công sẽ được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật ngay sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 5: Thông qua việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nêu trên theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 6: Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 7: Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán đảm bảo tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2019/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2019; Nghị quyết số 01/2020/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2020; Nghị quyết này và các quy định pháp luật hiện hành bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Ký kết mọi thủ tục, hồ sơ/tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc chào bán, phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Thực hiện các thủ tục: thay đổi Đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi điều lệ của Công ty để ghi nhận vốn điều lệ mới tương ứng với số vốn tăng thêm; Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Và các công việc khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này.

Điều 8: Hiệu lực

- Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân 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 8;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Văn Mậu