

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /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)

Form 08_CBTT/SGDHN

(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

TCT CỔ PHẦN VINACONEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY VINACONEX-ITC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0189/2020/CV-VITC

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2020

No: /

Hà Nội, day month year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex.

- Mã chứng khoán/Stock code: VCR.

- Địa chỉ/Address: 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/Contents of disclosure:

Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex đã ban hành Nghị quyết số 010/2020/NQ-HĐQT ngày 22/9/2020 thông qua việc phê duyệt phương án huy động vốn vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank) – Chi nhánh Sài Gòn với số tiền tối đa là: 2.500.000.000.000 (**Bằng chữ: Hai ngàn năm trăm tỷ đồng**) mục đích để đầu tư Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà, Thành phố Hải Phòng – Giai đoạn 1.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

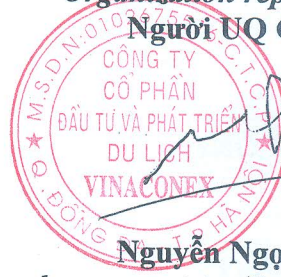
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/9/2020 tại đường dẫn: <http://www.vinaconexitc.com.vn> /This information was published on the company's website on (date), as in the link_:

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:*
- Nghị quyết số 010/2020/NQ-HĐQT ngày 22/9/2020 về việc thông qua việc phê duyệt phương án huy động vốn vay tại Ngân hàng để đầu tư Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà, Thành phố Hải Phòng – Giai đoạn 1.

Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Kiên

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

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

V/v: Thông qua việc phê duyệt phương án huy động vốn vay tại Ngân hàng để đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà, TP. Hải Phòng - Giai đoạn 1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/11/2019 và đã được sửa đổi bổ sung ngày 30/03/2020;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC ban hành kèm theo Nghị quyết số 007/2020/NQ-HĐQT ngày 26/08/2020 của HĐQT Công ty Vinaconex-ITC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC phê duyệt việc vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín (SACOMBANK) – Chi nhánh Sài Gòn với số tiền tối đa là **2.500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai ngàn năm trăm tỷ đồng./)** mục đích để đầu tư dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà, TP. Hải Phòng - Giai đoạn 1.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC phê duyệt việc thế chấp tài sản nhằm đảm bảo cho khoản vay tại Sacombank - Chi nhánh Sài Gòn là các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC uỷ quyền cho Ông Dương Văn Mậu – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty được toàn quyền đại diện HĐQT Công ty thực hiện phê duyệt các nội dung liên quan đến việc vay vốn tại Sacombank - Chi nhánh Sài Gòn, bao gồm:

- Phê duyệt Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp tài sản và các thoả thuận sửa đổi bổ sung (nếu có) của hợp đồng, giấy nhận nợ, phương án vay vốn, đề nghị vay vốn bao gồm sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản của phương án vay vốn và đề nghị vay vốn (nếu có).
- Và phê duyệt các hồ sơ, giấy tờ khác (nếu có) liên quan đến việc vay vốn.

Sau khi phê duyệt, Chủ tịch Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty (Ông Lê Văn Huy, số Hộ chiếu: B7412113 cấp ngày 21/02/2013 tại Cục quản lý Xuất Nhập cảnh) triển khai thực hiện ký kết các nội dung đã được phê duyệt liên quan đến việc vay vốn.

Điều 4: Hiệu lực

4.1 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.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Văn Mậu