

Số: 0202/2021/CBTT-VITC

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC).

- 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

- Loại thông tin công bố: bất thường.

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Vinaconex-ITC thông qua giao dịch với người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/6/2021 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 !

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu TCHC.

Người được ủy quyền CBTT

Thủ ký Công ty



Nguyễn Ngọc Kiên

Tài liệu đính kèm:

+ Trích lục Nghị quyết số 013/2021/NQ-HĐQT ngày 18/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC.

+ Trích lục Nghị quyết số 014/2021/NQ-HĐQT ngày 18/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC.

+ Trích lục Nghị quyết số 015/2021/NQ-HĐQT ngày 18/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC.

BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT

SỐ: 013/2021/NQ-HĐQT

(Phục vụ công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VINACONEX-ITC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex;

- Căn cứ Nghị quyết số 013/2021/NQ-HĐQT ngày 18/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Tổng thầu thiết kế, thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị tòa nhà A – Phân khu CT02”, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà với các nội dung chính như sau:

- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH MTV Vinaconex xây dựng (Vinaconex CM).

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Tên gói thầu: Tổng thầu thiết kế, thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị tòa nhà A – Phân khu CT02.

- Dự án: Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

- Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng ban và cá nhân/đơn vị 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT

SỐ: 014/2021/NQ-HĐQT
(Phục vụ công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VINACONEX-ITC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex;

- Căn cứ Nghị quyết số 014/2021/NQ-HĐQT ngày 18/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Tổng thầu thiết kế, thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị tòa nhà B – Phân khu CT02”, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà với các nội dung chính như sau:

- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH MTV Vinaconex xây dựng (Vinaconex CM).

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Tên gói thầu: Tổng thầu thiết kế, thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị tòa nhà B – Phân khu CT02.

- Dự án: Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

- Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng ban và cá nhân/đơn vị 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT

SỐ: 015/2021/NQ-HĐQT

(Phục vụ công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VINACONEX-ITC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex;

- Căn cứ Nghị quyết số 015/2021/NQ-HĐQT ngày 18/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Tổng thầu thiết kế, thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị tòa nhà C – Phân khu CT02”, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà với các nội dung chính như sau:

- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH MTV Vinaconex xây dựng (Vinaconex CM).

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Tên gói thầu: Tổng thầu thiết kế, thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị tòa nhà C – Phân khu CT02.

- Dự án: Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

- Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng ban và cá nhân/đơn vị 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)