

0002

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

(V/v: Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không được các cổ đông hiện hữu đặt mua trong đợt tăng vốn từ 300 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng của Công ty Vinaconex – ITC lần 2)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển du lịch VINACONEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/02/2010;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2010/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 09/02/2010 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010;
- Căn cứ Nghị Quyết số 0028/NĐ-VITC-HĐQT ngày 28/09/2010 về việc Thông qua Phương án chi tiết phát hành CP tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 714/UBCK-GCN của UBCKNN cấp cho Công ty Vinaconex – ITC ngày 22/10/2010;
- Xét Tờ trình số ~~0017A~~ /TTr-VITC-TCKT ngày ~~07/01/2011~~ của Tổng Giám đốc Công ty Vinaconex - ITC về việc Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không được các cổ đông hiện hữu đặt mua trong đợt tăng vốn từ 300 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng của Công ty Vinaconex – ITC lần 2;
- Căn cứ ý kiến các Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty trong phiếu xin ý kiến số ~~0018~~ /PXVK-VITC-TCKT ngày ~~08/01/2011~~ về việc "Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không được các cổ đông hiện hữu đặt mua trong đợt tăng vốn từ 300 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng của Công ty Vinaconex – ITC lần 2".

*** Hội đồng quản trị Công ty VINACONEX - ITC bao gồm:**

1. Ông Trịnh Hoàng Duy - Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông Trần Ngọc Quang - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
3. Ông Nguyễn Đức Lưu - Ủy viên HĐQT.
4. Ông Vũ Văn Mạnh - Ủy viên HĐQT.
5. Ông Hoàng Tuấn Khải - Ủy viên HĐQT.



6. Ông Phạm Văn Thành - Ủy viên HĐQT.

Đã xem xét và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổng hợp kết quả chào bán tiếp phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị, cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua

Kết quả xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị, cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua (lần 1) theo Nghị quyết số 0001/NQ-VITC-TCKT đã được Hội đồng quản trị đã phê duyệt tại ngày 05/01/2011 như sau:

1. Số lượng cổ phiếu tiếp tục được chào bán (xử lý lần 1): 80.350 (Tám mươi nghìn ba trăm năm mươi) cổ phiếu
2. Số lượng cổ phiếu đã phân phối thành công: 55.850 (Năm mươi lăm nghìn tám trăm năm mươi) cổ phiếu
 - Giá chào bán: 12.000 (Mười hai nghìn) đồng/ cổ phiếu
 - Đối tượng được phân phối: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát (13 người)
 - Thời hạn thanh toán tiền mua: từ ngày 05/01/2011 đến ngày 06/01/2011
3. Số lượng cổ phiếu chưa được phân phối: 24.500 (Hai mươi tư nghìn năm trăm) cổ phiếu

Điều 2: Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị, cổ phiếu không được các cổ đông hiện hữu đăng ký mua (lần 2)

Hội đồng quản trị quyết định tiếp tục chào bán số lượng cổ phiếu còn dư (lần 2) như sau

1. Số lượng cổ phiếu chào bán tiếp: 24.500 (Hai mươi tư nghìn năm trăm) cổ phiếu
2. Đối tượng phân bổ: Ban Điều hành Công ty, bao gồm
 1. Trần Ngọc Quang – Tổng Giám đốc: 8.500 (Tám nghìn năm trăm) cổ phiếu
 2. Nguyễn Hoàng Anh – Phó Tổng Giám đốc: 6.000 (Sáu nghìn) cổ phiếu
 3. Điền Thị Thu Hương – Điền Thị Thu Hương: 5.000 (Năm nghìn) cổ phiếu
 4. Trần Văn Bắc – Giám đốc kinh doanh: 5.000 (Năm nghìn) cổ phiếu
3. Giá mua: 12.000 (Mười hai nghìn) đồng/ cổ phiếu
4. Phương thức chào bán: Chào bán theo phương thức trực tiếp
5. Thời gian thanh toán tiền mua: từ ngày 10 /01/2011 đến ngày 15 /01/2011
6. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán tiếp không bị hạn chế chuyển nhượng.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan thực hiện nghị quyết này theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp, các cổ đông được phân bổ cổ phiếu theo Nghị quyết này từ chối quyền mua, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán số cổ phiếu còn dư đến khi hoàn thành việc chào bán 6.000.000 cổ phần trong đợt tăng vốn từ 300 tỷ lên 360 tỷ của Công ty Vinaconex – ITC theo đúng các quy định hiện hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và đồng ý với toàn bộ các nội dung của Nghị quyết này.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Hoàng Duy

Trần Ngọc Quang
Tổng Giám đốc, UV HĐQT

Nguyễn Đức Lưu
UV HĐQT



Hoàng Tuấn Khải
UV HĐQT

Vũ Văn Mạnh
UV HĐQT

Phạm Văn Thành
UV HĐQT