

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: **0001** /NQ-VITC-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 1 năm 2011

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

V/v: Xin phê duyệt phương án phân bổ 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

- 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 1534/TTr-VITC-TCKT ngày 31/12/2010 về việc phân bổ 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;
- Căn cứ ý kiến các Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty trong phiếu xin ý kiến số 1535/PXYK-VITC-TCKT ngày 31/12/2010 về việc xin phê duyệt “Phương án phân bổ 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”.

*** 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 số lượng cổ phiếu chào bán thành công cho cổ đông hiện hữu

Sau thời hạn đăng ký mua và thanh toán tiền mua (từ ngày 19/11/2010 đến 27/12/2010) số lượng cổ phiếu thực tế phân phối được như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu: 6.000.000 (Sáu triệu) cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu được cổ đông nộp tiền mua: 5.919.650 (Năm triệu chín trăm mười chín nghìn sáu trăm năm mươi) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu cổ đông từ chối mua, số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị: 80.350 (Tám mươi nghìn ba trăm năm mươi) cổ phiếu.

Điều 2: Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị và cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua

Hội đồng quản trị quyết định chào bán số lượng cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị và cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua cho nhà đầu tư theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty tại Nghị quyết số 01/2010/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 09/02/2010 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

1. Số lượng cổ phiếu chào bán tiếp: 80.350 (Tám mươi nghìn ba trăm năm mươi) cổ phiếu.
2. Giá chào bán: 12.000 (Mười hai nghìn) đồng/cổ phiếu
3. Đối tượng chào bán:
 - Hội đồng quản trị
 - Ban kiểm soát
 - Ban Tổng Giám đốc(Chi tiết theo Danh sách đính kèm)
4. Phương thức chào bán: Chào bán theo phương thức trực tiếp
5. Thời gian thanh toán tiền mua: từ ngày 05/01/2011 đến ngày 06/01/2011
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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

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



Chủ tịch
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

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2011

**DANH SÁCH PHÂN BỐ CỔ PHIẾU LẺ VÀ CỔ PHIẾU KHÔNG ĐƯỢC
CÁC CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐẶT MUA**

(Đính kèm Nghị quyết số 0001/NQ-VITC-HĐQT ngày 05/01/2010 của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex - ITC)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu được phân bổ	Giá mua (đ/cổ phiếu)
	Hội đồng quản trị		45.050	
1	Trịnh Hoàng Duy	Chủ tịch Hội đồng quản trị	7.500	12.000
2	Hoàng Tuấn Khải	Thành Viên Hội Đồng Quản Trị	7.500	12.000
3	Phạm Văn Thành	Thành Viên Hội Đồng Quản Trị	7.500	12.000
4	Nguyễn Đức Lưu	Thành Viên Hội Đồng Quản Trị	7.500	12.000
5	Vũ Văn Mạnh	Thành Viên Hội Đồng Quản Trị	7.500	12.000
6	Trần Ngọc Quang	Thành Viên Hội Đồng Quản Trị	7.550	12.000
	Ban Kiểm soát		19.500	
1	Ngô Thị Hoàng Nga	Trưởng Ban Kiểm soát	6.500	12.000
2	Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên Ban Kiểm soát	6.500	12.000
3	Trần Đăng Lợi	Thành viên Ban Kiểm soát	6.500	12.000
	Ban Tổng Giám đốc		15.800	
1	Nguyễn Hoàng Anh	Phó Tổng Giám đốc	4.000	12.000
2	Nguyễn Trung Thành	Phó Tổng Giám đốc	4.000	12.000
3	Điền Thị Thu Hương	Kế toán trưởng	3.900	12.000
4	Trần Văn Bắc	Giám đốc kinh doanh	3.900	12.000
Tổng Cộng			80.350	

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trịnh Hoàng Duy