

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX
(VINACONEX-ITC)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội Khoá 13 Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội khóa 12 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 15/1/2011 và điều lệ được sửa đổi bổ sung ngày 20/6/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 04/11/2019.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 (xếp theo thứ tự A,B,C):
 - Bà Trần Thị Thu Hồng
 - Ông Trần Quang Phụng
2. Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:
 - Ông Bùi Đức Nguyên

ĐIỀU 2: Thông qua Tờ trình số 0269A/2019/TTr-HĐQT ngày 23/10/2019 của Hội đồng quản trị về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty với nội dung chính như sau:

1. Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn thực hiện Dự án Cái Giá, Cát Bà
2. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Tên cổ phiếu chào bán:

Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex



Handwritten signature

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.
Danh sách các đối tượng chào bán (dự kiến):	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua danh sách các nhà đầu tư chiến lược đáp ứng đủ điều kiện của tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:
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, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho 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 Cái Giá, Cát Bà. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của Dự án.
Thời gian thực hiện dự kiến:	Quý IV/2019 – Quý 1/2020, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ.



Handwritten signature

3. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:
- Xây dựng phương án chào bán chi tiết bao gồm: Thông qua danh sách cuối cùng đối với nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản khác; Phân phối cổ phiếu không chào bán hết cho đối tác chiến lược.
 - Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp;
 - Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết trên cơ sở phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Thực hiện các công việc liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu và thực hiện việc niêm yết và lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành theo quy định hiện hành;
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 - Thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng các quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: Thông qua việc ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 0269B/2019/TTr-HĐQT ngày 23/10/2019 của Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04/11/2019.

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 04/11/2019 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các phòng ban chức năng Cty (để t/h);
- Phòng TCHC (để CBTT);
- Đăng Website Cty (thay cho thông báo);
- Lưu TCHC, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đương Văn Mậu