

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 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)

TCT CỔ PHẦN VINACONEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY VINACONEX-ITC

Số: 0189/2020/CV-VITC

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- 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

2. Nội dung thông tin công bố:

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 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).

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>

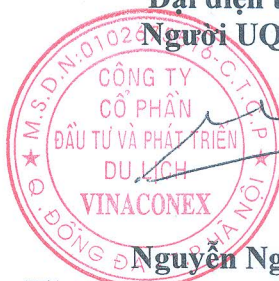
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:*

- 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.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Kiên

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX - ITC
Số : 010 /2020/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2020

**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 Ngân hàng 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 là các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty.

Điều 3: Hiệu lực

- 3.1 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.
- 3.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Dương Văn Mậu