

Số: 069 /2021/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương điều chỉnh Dự án và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt chi tiết đầu tư trong quá trình triển khai đầu tư

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

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Vinaconex-ITC được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/11/2019 và Điều lệ sửa đổi ngày 17/12/2020;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và tình hình đầu tư kinh doanh tại Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà trong những năm tới của Công ty.

Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà đã được phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 3196/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND huyện Cát Hải. Hiện nay, Công ty đang triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà và phương án đầu tư các giai đoạn thuộc Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà. Nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án và tăng tính chủ động trong chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Công ty Vinaconex-ITC trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 các nội dung sau:

1. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương điều chỉnh đầu tư Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà phù hợp với Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt theo Quyết định số 3196/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND huyện Cát Hải.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các bước đầu tư Dự án tiếp theo, bao gồm: 1) Báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh) Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà tại Thị trấn Cát Bà và Xã Trân Châu, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng ("Dự án"); và 2) Phê duyệt phân kỳ đầu tư, phương án đầu tư các dự án thành phần thuộc Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà tại Thị trấn Cát Bà và Xã Trân Châu, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng ("Dự án thành phần") thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định liên quan đến việc triển khai thực hiện đầu tư và kinh doanh Dự án.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.

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



**Đương Văn Mậu**