

BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT

SỐ: 010/2021/NQ-HĐQT

(Phục vụ công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VINACONEX-ITC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex;

- Căn cứ Nghị quyết số 010/2021/NQ-HĐQT ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án hợp tác đầu tư giữa Công ty Vinaconex-ITC với Tổng công ty CP Vinaconex, nội dung chính như sau:

- Nội dung hợp tác: Thực hiện đầu tư, xây dựng và kinh doanh Phân Khu CT02 và Hạ Tầng Kết Nối Phân Khu CT02 thuộc Dự Án Cát Bà Amatina.
- Hình thức hợp tác: việc hợp tác đầu tư không hình thành pháp nhân mới.
- Phân chia kết quả hợp tác: kết quả hợp tác sẽ được quyết toán và phân chia vào cuối thời gian hợp tác đầu tư, và tùy vào mức đóng góp của các bên.

Điều 5: Hiệu lực

- Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

Đào Ngọc Thanh