

Số: 156/2023/CV-VITC

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 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:

Ngày 30/9/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC) đã thông qua việc phê duyệt chấm dứt và thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty Vinaconex – ITC với Tổng Công ty CP Vinaconex (hợp tác đầu tư Phân khu CT02 và Hạ tầng kết nối Phân khu CT02 của Dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá, Cát Bà tại Thị trấn Cát Bà xã Trân Châu, huyện Cát Hải, Thành Phố Hải Phòng

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/10/2023 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 về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 30/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC.

- Trích lục tờ trình số 152/2023/TTr-TCKT ngày 27/9/2023

Nơi nhận:

- Như trên.
- Tổng Giám đốc Cty (để b/c).
- Đăng Website Công ty.
- Lưu TCHC.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



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

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

Về việc: *chấm dứt Hợp đồng hợp tác đầu tư với Tổng công ty CP Vinaconex*

- 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 Tờ trình số 152/2023/TTr-TCKT ngày 27/9/2023 của Công ty Vinaconex-ITC về việc chấm dứt và thanh lý trước thời hạn Hợp đồng hợp tác đầu tư số 031/2021/HTĐT-VCG-VCR với Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
- Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu xin ý kiến của các TV HĐQT tại Phiếu xin ý kiến số 153/2023/XYK-TCKT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty Vinaconex-ITC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chấm dứt và thanh lý trước hạn Hợp đồng hợp tác đầu tư số 031/2021/HTĐT-VCG-VCR ngày 10/06/2021 về việc hợp tác đầu tư Phân khu CT02 và Hạ Tầng Kết Nối Phân Khu CT02 của 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 đã ký giữa Công ty Vinaconex-ITC và Tổng công ty CP Vinaconex theo Tờ trình số 152/2023/TTr-TCKT ngày 27/09/2023 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2: Tổ chức triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC giao cho Tổng Giám đốc Công ty (người đại diện theo pháp luật) được toàn quyền đại diện Công ty thực hiện toàn bộ tất cả các thủ tục và ký kết tất cả các văn bản, tài liệu liên quan để hoàn thành việc chấm dứt và thanh lý trước hạn Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư theo các nội dung đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua tại Điều 1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng/ban trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Ngọc Thanh



TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX -ITC

Số: 152 /2023/TLTTr-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2023

BẢN TRÍCH LỤC TỜ TRÌNH

Về việc: chấm dứt và thanh lý trước thời hạn Hợp đồng hợp tác đầu tư số 031/2021/HTĐT-VCG-VCR với Tổng công ty CP Xuất Nhập Khẩu và Xây dựng Việt Nam

Kính gửi: 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;
- Hợp đồng hợp tác đầu tư số 031/2021/HTĐT-VCG-VCR ngày 10/06/2021 (Hợp tác đầu tư Phân khu CT02 và Hạ Tầng Kết Nối Phân Khu CT02 của Dự Án Khu đô thị du lịch Cái Giá – Cát Bà (Cát Bà Amatina) tại Thị trấn Cát Bà và xã Trân Châu, huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng) ký giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex và Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu và Xây Dựng Việt Nam (“Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư”).

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (Công ty Vinaconex-ITC) nhận được Công văn số 3836/2023/TB-PC ngày 25/9/2023 của Tổng công ty CP Vinaconex về việc đề nghị chấm dứt Hợp đồng hợp tác đầu tư số 31/2021/HTĐT-VCG-VCR ngày 10/6/2021.

Công ty Vinaconex-ITC kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt việc chấm dứt và thanh lý trước hạn Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư, nội dung như sau:

I. Thông qua việc chấm dứt và thanh lý trước hạn Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư

- Tổng công ty CP Vinaconex và Công ty Vinaconex-ITC thỏa thuận tự nguyện đồng ý chấm dứt và thanh lý Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư trước thời hạn kể từ ngày 30/9/2023.
- Công ty Vinaconex-ITC được nhận lại toàn bộ các tài sản đã thế chấp cho tổ chức tín dụng phát sinh từ thỏa thuận tại Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư;
- Công ty Vinaconex-ITC có nghĩa vụ hoàn trả lại cho Tổng công ty CP Vinaconex khoản Vốn Góp Của Bên B là 2.200.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm tỷ đồng) đã nhận góp vốn từ Tổng công ty CP Vinaconex theo Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư số 31/2021/HTĐT-VCG-VCR trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày 30/9/2023.



- Tổng công ty CP Vinaconex có nghĩa vụ làm việc với tổ chức tín dụng để giải tỏa toàn bộ các tài sản của Công ty Vinaconex-ITC đã thế chấp cho tổ chức tín dụng phát sinh từ thỏa thuận tại Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 30/9/2023;
- Tổng công ty CP Vinaconex được nhận lại từ Công ty Vinaconex-ITC khoản Vốn Góp Của Bên B là 2.200.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm tỷ đồng) đã góp vốn vào Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư số 31/2021/HTĐT-VCG-VCR.

II. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC giao cho Tổng Giám đốc Công ty (người đại diện theo pháp luật) được toàn quyền đại diện Công ty thực hiện toàn bộ tất cả các thủ tục và ký kết tất cả các văn bản, tài liệu liên quan để hoàn thành việc chấm dứt và thanh lý trước hạn Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư theo các nội dung đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT

CÔNG TY VINACONEX-ITC
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Văn Huy

