

Số: 207/2024/CV-VITC

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC).

- 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: (04) 62511666

Fax: (04) 6281 6845

- Email: vitic@vinaconexitc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/12/2024, Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC đã ban hành Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐQT về việc: Phê duyệt khoản vay của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/12/2024 tại đường dẫn tại Website: <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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD Công ty (để b/c);
- Đăng Website Công ty;
- Lưu TCHC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐQT ngày 11/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Kiên

Số: 18/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX
V/v: Phê duyệt khoản vay của Công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Vinaconex - ITC;
- 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 01/2021/NQ-VITC- ĐHĐCĐ ngày 04/04/2024;
- Xét tờ trình số 204/2024/TTr-TCKT ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Công ty Vinaconex-ITC về việc phê duyệt khoản vay của Công ty.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Thành viên HĐQT Công ty ngày 11/12/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC phê duyệt khoản vay của Công ty với nội dung như sau:

Số tiền vay tối đa:	300.000.000.000 VND (Ba trăm tỷ đồng).
Mục đích vay vốn:	Thực hiện dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà
Bên cho vay:	Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Tổng công ty CP Vinaconex)
Lãi suất cho vay:	Phù hợp với lãi suất cho vay trên thị trường
Thời hạn cho vay:	12 tháng kể từ ngày giải ngân
Biện pháp đảm bảo:	Nguồn thu từ việc kinh doanh, bán hàng tại Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.
Phương thức cho vay:	Cho vay từng lần theo Khế ước vay vốn
Các điều khoản, điều kiện khác:	Theo Khế ước vay vốn

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và ký kết hồ sơ liên quan đến khoản vay.

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

Các Ông Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng/ban, đơn vị của Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Đương Văn Mậu