

Số: 312 /2022/CV-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK**

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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex
 - Mã chứng khoán: VCR
 - Sàn giao dịch: UpCom
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: (024) 6251 1666 Fax: (024) 6281 6845
 - Email: vitc@vinaconexitc.com.vn
 - Người thực hiện CBTT: Nguyễn Ngọc Kiên – Người được UQ CBTT
 - Loại thông tin công bố: Bất thường

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex đã ban hành Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT phê duyệt việc mượn và sử dụng tài sản của Tổng công ty Vinaconex thế chấp cho Sacombank – CN Sài Gòn và điều chỉnh thế chấp tài sản tại Ngân hàng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2022 tại đường dẫn <http://www.vinaconexitc.com.vn>

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex xin thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cổ đông của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng website Công ty;
- Lưu TCHC;

**CÔNG TY VINACONEX-ITC
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT**



Nguyễn Ngọc Kiên

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

V/v: Phê duyệt việc mượn và sử dụng tài sản của Tổng công ty Vinaconex thế chấp cho Sacombank-CN Sài Gòn và điều chỉnh thế chấp tài sản tại Ngân hàng

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Công ty Vinaconex – ITC);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex – ITC;
- Xét Tờ trình số 275/2022/TTr-TCKT ngày 19/04/2022 của Công ty Vinaconex-ITC về việc xin phê duyệt việc mượn và sử dụng tài sản của Tổng công ty Vinaconex thế chấp cho Sacombank-CN Sài Gòn và điều chỉnh thế chấp tài sản tại Ngân hàng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT Công ty ngày 28/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC phê duyệt việc việc mượn và sử dụng tài sản của Tổng công ty Vinaconex thế chấp cho Sacombank-CN Sài Gòn và điều chỉnh thế chấp tài sản tại Ngân hàng, nội dung như sau:

- 1.1. Phê duyệt việc mượn và sử dụng tài sản của Công ty mẹ - Tổng công ty CP Vinaconex (VINACONEX) để làm tài sản đảm bảo đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ hoàn trả khoản vay của Công ty Vinaconex-ITC tại Sacombank – CN Sài Gòn trong thời gian chuyển tiếp khi Công ty Vinaconex-ITC mượn lại Sổ Đỏ từ Sacombank – CN Sài Gòn để thực hiện thủ tục cấp đổi lại Sổ Đỏ cho phù hợp với quy hoạch mới của Dự án.
- 1.2. Phê duyệt việc thế chấp lại các Sổ Đỏ mới tương ứng thay thế các Sổ Đỏ cũ đã thế chấp tại Sacombank – CN Sài Gòn và Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank) ngay sau khi được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thành phố Hải Phòng cấp đổi lại Sổ Đỏ theo quy hoạch mới cho (i) Sacombank – CN Sài Gòn; và (ii) TP Bank liên quan đến việc Công ty Vinaconex-ITC sử dụng tài sản của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ tài chính/tín dụng của VINACONEX tại TP Bank.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: (i) ký kết các hợp đồng cầm cố/thế chấp và các giấy tờ, tài liệu khác liên quan đến giao dịch VINACONEX thế chấp tài sản cho Sacombank – CN Sài Gòn để bảo đảm cho Vinaconex-ITC mượn lại Sổ Đỏ theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Sacombank – CN Sài Gòn; (ii) ký kết các hợp đồng cầm cố/thế chấp, đăng ký giao dịch bảo đảm, các giấy tờ, tài liệu khác liên quan đến việc điều chỉnh thế chấp tài sản bảo đảm và thực hiện các giao dịch đối với tài sản bảo đảm là các Sổ Đỏ mới theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Sacombank – CN Sài Gòn và TP Bank.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Ngọc Thanh

