Signature Not Verified
Được ký bởi NGUYỄN NGỌC KIÊN
Ngày ký: 28.09.2022 16:53

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9 /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX **CÔNG TY VINACONEX-ITC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 573 /2022/CV-VITC	*Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2022*

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 liên hệ/Tel: (84 24) 62511666 Fax: (84 24) 62816845

- E-mail: vitc@vinaconexitc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex đã ban hành Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 289/2022 về việc Thay đổi địa chỉ và giao nhiệm vụ cho người đứng đầu các chi nhánh của Công ty Vinaconex – ITC với nội dung sau:

2.1 Thay đổi địa chỉ các chi nhánh của Công ty Vinaconex – ITC như sau:

- Địa chỉ Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex tại Hải Phòng thành: **Văn phòng điều hành Dự án Cát Bà Amatina, khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.**
- Địa chỉ Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex - Khách sạn Holiday View thành: **Văn phòng điều hành Dự án Cát Bà Amatina, khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.**

2.2 Giao nhiệm vụ cho ông **Nguyễn Đắc Trường**, Phó Tổng giám đốc Công ty Vinaconex – ITC kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex tại Hải Phòng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/9/2022 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 trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng !

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 28/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC về việc Thay đổi địa chỉ và giao nhiệm vụ cho người đứng đầu các chi nhánh của Công ty Vinaconex – ITC.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

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

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX **CÔNG TY VINACONEX – ITC**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 06 /2022/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi địa chỉ và giao nhiệm vụ cho người đứng đầu các chi nhánh của Công ty Vinaconex – ITC

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

Căn cứ:

- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex;*
- *Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex;*
- *Tờ trình số 565/2022/TTr-TCHC ngày 22/9/2022 của Tổng giám đốc V/v Thay đổi địa chỉ và giao nhiệm vụ cho người đứng đầu các chi nhánh của Công ty Vinaconex - ITC;*
- *Biên bản kiểm phiếu ngày 28/9/2022 xin ý kiến thành viên HĐQT Công ty Vinaconex-ITC,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. **Thay đổi địa chỉ các chi nhánh của Công ty Vinaconex – ITC như sau:**

- Địa chỉ Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex tại Hải Phòng thành: **Văn phòng điều hành Dự án Cát Bà Amatina, khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.**

- Địa chỉ Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex - Khách sạn Holiday View thành: **Văn phòng điều hành Dự án Cát Bà Amatina, khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.**

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho ông **Nguyễn Đắc Trường**, Phó Tổng giám đốc Công ty Vinaconex – ITC kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex tại Hải Phòng.

Ông **Nguyễn Đắc Trường** là người đứng đầu của Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex tại Hải Phòng, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty; chịu trách nhiệm trước Pháp luật, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Các Ông (Bà) Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc BQLDA, Kế toán trưởng Công ty và các Phòng/Ban, các 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 4; - Ban Kiểm soát; - Lưu TCHC.	**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH HĐQT** **Đào Ngọc Thanh**