TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX **CÔNG TY VINACONEX – ITC**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 178/2024/CV-VITC	*Hà Nội, ngày 15 tháng 10 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: vitc@vinaconexitc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/10/2024, Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC đã ban hành Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐQT về việc: Phê duyệt khoản vay tại Ngân hàng VPBank.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/10/2024 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐQT ngày 15/10/2024 của Hội đồng quản trị 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

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX **CÔNG TY VINACONEX - ITC**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 15 /2024/NQ-HĐQT	Hà Nội, ngày 15 tháng 10 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 tại Ngân hàng VPBank

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 HĐQT Công ty Vinaconex – ITC;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Thành viên HĐQT Công ty ngày 15./.10./2024

QUYẾT NGHỊ

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

- Tổng giá trị khoản vay: 2.800.000.000.000 VND (Hai ngàn tám trăm tỷ đồng)
- Thời hạn vay: Từ ngày giải ngân đến hết ngày 31/12/2027.
- Tài sản bảo đảm: Các tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty Vinaconex-ITC nhằm đảm bảo cho các nghĩa vụ của khoản vay tại Ngân hàng VPBank.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC giao cho Tổng Giám đốc Công ty (người đại diện pháp luật của Công ty) được toàn quyền đại diện Công ty thực hiện ký kết các hợp đồng tín dụng, các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan đến khoản vay của Công ty tại Ngân hàng VPBank, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

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

Các Ông/Bà: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

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

Dương Văn Mậu

Nơi nhận:
- *Như điều 3;*
- *Ban kiểm soát (để biết);*
- *Lưu VP.*

NGUYỄN NGỌC KIÊN

Digitally signed by NGUYỄN NGỌC KIÊN
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Đống Đa, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX, T=Phó Phòng Đầu tư Kinh Doanh, CN=NGUYỄN NGỌC KIÊN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CCCD:038077026579
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.10.15 10:59:43+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.0