

Số: 057/2025/CV-VITC

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

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 22/4/2025, Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC đã ban hành Nghị quyết số 03/2025/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 22/4/2025 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 03/2025/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC.



Đại diện tổ chức
Người 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 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 01/20214NQ-VITC- ĐHĐCĐ ngày 04/04/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Thành viên HĐQT Công ty ngày 22/04/2025

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:	Phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thanh toán công nợ cho nhà thầu, các khoản chi hoạt động thường xuyên của Công ty, thực hiện các khoản phải nộp (nếu có) cho ngân sách nhà nước, thanh toán gốc và lãi vay đến hạn cho Ngân hàng khi Công ty chưa có dòng tiền.. và các khoản chi khác liên quan đến 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
Triển khai 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 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: Hiệu lực thi hành

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Dương Văn Mậu

