

Số: 151/2025/CV-VITC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 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 15/7/2025, Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC đã ban hành Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐQT về việc: Phê duyệt khoản cấp hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng VPBank.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/7/2025 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 15/2025/NQ-HĐQT
ngày 15/7/2025 của Hội đồng quản trị Công
ty Vinaconex-ITC.



Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX
V/v: Phê duyệt khoản cấp hạn mức bảo lãnh 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 TV HĐQT Công ty ngày 15/07/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC phê duyệt khoản cấp hạn mức bảo lãnh của Công ty tại Ngân hàng VPBank, nội dung chính như sau:

Hạn mức bảo lãnh tối đa:	2.800.000.000.000 VND (Hai ngàn tám trăm tỷ đồng).
Mục đích phát hành bảo lãnh:	Phát hành các loại bảo lãnh phục vụ hoạt động đầu tư xây dựng Dự án KĐT Du lịch Cái Giá, Cát Bà và phát hành bảo lãnh thanh toán phục vụ các hoạt động kinh doanh khác hợp pháp của công ty.
Loại bảo lãnh:	Các loại bảo lãnh theo quy định của VPBank
Thời hạn bảo lãnh:	Được ghi nhận cụ thể trong Đề nghị phát hành bảo lãnh từng lần thuộc hạn mức bảo lãnh
Biện pháp bảo đảm:	<ul style="list-style-type: none">✓ Ký quỹ: Tỷ lệ ký quỹ và các vấn đề liên quan đến ký quỹ sẽ được các bên thỏa thuận cho từng lần đề nghị VPBank phát hành Cam kết bảo lãnh.✓ Tài sản đảm bảo khác: Các TSĐB thuộc sở hữu của Vinaconex-ITC hoặc tài sản của bên thứ ba (nếu có) được VPBank chấp thuận.
Phí bảo lãnh:	Thực hiện theo biểu phí bảo lãnh hiện hành của VPBank.
Nguồn thanh toán:	Vốn tự có/vốn vay VPBank
Các điều khoản, điều kiện khác:	Theo các Văn kiện tín dụng ký kết với VPBank

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC giao cho Tổng Giám đốc Công ty (người Đại diện theo pháp luật của Công ty) được toàn quyền đại diện Công ty thực hiện ký kết các hợp đồng, tài liệu liên quan đến khoản cấp hạn mức bảo lãnh nêu trên (sau đây gọi tắt là “Văn kiện tín dụng”) của Công ty tại Ngân hàng VPBank bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:



- Hợp đồng thế chấp/cầm cố, hợp đồng bảo đảm, bao gồm các phụ lục, các văn bản sửa đổi, bổ sung và tất cả các tài liệu khác phát sinh từ hoặc có liên quan tới Hợp đồng thế chấp/cầm cố, hợp đồng bảo đảm này để thế chấp/cầm cố các tài sản có liên quan đến Văn kiện tín dụng nêu trên thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Vinaconex-ITC cho VPBank để bảo đảm cho nghĩa vụ của Vinaconex-ITC tại VPBank

Điều 3: Người Đại diện theo pháp luật của công ty được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này.

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.

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VP.

VINA CONEX

Dương Văn Mậu