

Số: **1208/2021/QĐ-HĐQT**

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

*V/v.: Mua cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty lên 51%
tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX ban hành kèm theo Quyết định số 352/2021/QĐ-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Xét Tờ trình số 2824/2021/TTr-QLGS ngày 06/12/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc mua cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty lên 51% tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 2925/2021/BB-TKTH ngày 15/12/2021 của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Phê duyệt giao dịch Tổng công ty CP Vinaconex mua cổ phần Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC) để nâng tỷ lệ sở hữu lên 51% vốn điều lệ của Vinaconex ITC như sau:
- Tên cổ phiếu chào mua: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (mã chứng khoán: VCR – UPCOM)
 - Tổng số cổ phiếu Vinaconex ITC mà Tổng công ty CP VINACONEX đang nắm giữ: 49.280.000 cổ phiếu, tương ứng 23,47% vốn điều lệ của Vinaconex ITC.
 - Tổng số cổ phiếu Vinaconex ITC dự kiến mua: 57.820.000 cổ phiếu, tương ứng 27,53% vốn điều lệ của Vinaconex ITC.
 - Tổng số cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua: 107.100.000 cổ phiếu, tương ứng 51% vốn điều lệ của Vinaconex ITC.
 - Hình thức mua: mua trực tiếp của các cổ đông hiện hữu (theo Danh sách kèm theo) không thực hiện chào mua công khai thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex phê duyệt.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền và giao Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục để hoàn thành giao dịch chuyển nhượng cổ phần theo nội dung phê duyệt tại Điều 1 và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định 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, Giám đốc Tài chính, Ban Quản lý và Giám sát đầu tư tài chính, các Ban chức năng và các đơn vị của Tổng công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban QLGS (để t/h);
- Lưu VP, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Ngọc Thanh

Đào Ngọc Thanh



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN VINACONEX ITC*(kèm theo Quyết định số 1208/2021/QĐ-HĐQT ngày 15 tháng 12 năm 2021)*

TT	Tên cổ đông	CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Văn Tùng				3.528.000	1,68%
2	Nguyễn Thanh Thủy				3.528.000	1,68%
3	Đặng Thị Châm Anh				3.528.000	1,68%
4	Trần Đình Tuấn				3.528.000	1,68%
5	Bùi Văn Thiêng				3.528.000	1,68%
6	Nguyễn Sơn Tùng				3.528.000	1,68%
7	Nhữ Thị Thu Thanh				3.528.000	1,68%
8	Nguyễn Vũ Việt Hà				3.528.000	1,68%
9	Phạm Thị Mai Hương				3.528.000	1,68%
10	Nguyễn Văn Thịnh				3.528.000	1,68%
11	Nguyễn Hữu Thọ				3.528.000	1,68%
12	Ninh Sơn Hùng				3.528.000	1,68%
13	Trần Thị Kim Chi				3.528.000	1,68%
14	Lê Văn Đô				3.528.000	1,68%
15	Đào Đức Phong				3.528.000	1,68%
16	Nguyễn Thị Trang				3.528.000	1,68%
17	Đỗ Văn Dân				1.372.000	0,65%
	Cộng				57.820.000	27,53%

