

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX
Về việc: Thay đổi vốn điều lệ Công ty

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 được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 22/03/2021;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex được Đại hội ĐCĐ Công ty thông qua ngày 22/03/2021;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 22/03/2021.
- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thay đổi vốn điều lệ Công ty (tăng vốn điều lệ của Công ty), cụ thể như sau:

Vốn điều lệ đã đăng ký: 1.800.000.000.000 đồng (Một nghìn tám trăm tỷ đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 2.100.000.000.000 đồng (Hai nghìn một trăm tỷ đồng)

Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại ngoại tệ);

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có ☐ Không ☒

Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 13 / 08 /2021

Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	2.100.000.000.000 đồng (Hai nghìn một trăm tỷ đồng)	100
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)	0	0
3	Vàng	0	0

