

Số: 279/2021/CV-CBTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2021

V/v: Công bố thông tin về phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

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
- Mã chứng khoán: VCR
 - Sàn giao dịch: UPCom
 - Người thực hiện CBTT: Nguyễn Ngọc Kiên – Người được UQ CBTT
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: (024) 6251 1666 Fax: (024) 6281 6845
 - Email: vitc@vinaconexitc.com.vn
 - Loại thông tin công bố: Bất thường

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/08/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex đã ban hành Nghị quyết số 017/2021/NQ-HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu. Theo đó, thông qua việc chuyển đổi 3.000.000 trái phiếu chuyển đổi (phát hành ngày 05/08/2019) thành 30.000.000 cổ phiếu phổ thông của Công ty theo yêu cầu của Trái chủ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/08/2021 tại đường dẫn <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 thông tin công bố.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT, Website Công ty;
- Lưu TCHC;

CÔNG TY VINACONEX-ITC
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Kiên

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX
Về việc: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu

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 việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi được phát ngày 05/08/2019 theo yêu cầu của Trái chủ và Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu, cụ thể như sau:

1. Tên trái phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex
2. Mã trái phiếu:	VCR_TPCD2019
3. Mệnh giá:	100.000 đồng/trái phiếu
4. Ngày phát hành:	05/08/2019
5. Số lượng trái phiếu đã phát hành:	3.000.000 (Ba triệu) trái phiếu
6. Số lượng trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu:	3.000.000 (Ba triệu) trái phiếu
7. Tỷ lệ chuyển đổi:	Mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:10
8. Tên cổ phiếu phát hành để chuyển đổi:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex
9. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng

10. Số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi:	30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phiếu
11. Giá chuyển đổi:	10.000 đồng/cổ phiếu
12. Ngày chuyển đổi:	05/08/2021
13. Mục đích phát hành:	Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi được phát hành ngày 05/08/2019 theo Điều 9 Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex; Nghị quyết số 0006/2019/NQ-HĐQT ngày 19/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex.
14. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu:	Tháng 8 năm 2021
15. Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu đề nghị chuyển đổi:	Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105616 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 01/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 01/08/2019. Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
16. Tổng giá trị chuyển đổi theo mệnh giá:	300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
17. Số lượng cổ phần trước đợt phát hành:	180.000.000 cổ phần (Một trăm tám mươi triệu cổ phần)
18. Tổng số lượng cổ phần sau phát hành:	210.000.000 cổ phần (Hai trăm mười triệu cổ phần)
19. Đăng ký giao dịch, đăng ký lưu ký bổ sung và thực hiện tăng vốn:	- Số cổ phần mới được phát hành sẽ được đăng ký giao dịch, đăng ký lưu ký bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). - Công ty sẽ tiến hành thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới tăng thêm tương ứng với số cổ phần phát hành để chuyển đổi trái phiếu.

Điều 2: Thông qua kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu với những nội dung sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
3. Số lượng cổ phiếu phát hành:	30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phiếu

4. Mệnh giá:	10.000 đồng
5. Ngày phát hành (ngày thực hiện chuyển đổi):	05/08/2021
6. Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu đề nghị chuyển đổi:	Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105616 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 01/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 01/08/2019. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
7. Số lượng trái phiếu được chuyển đổi:	3.000.000 (Ba triệu) trái phiếu
8. Tổng khối lượng trái phiếu được chuyển đổi theo mệnh giá trái phiếu:	300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
9. Số lượng cổ phần trước đợt phát hành:	180.000.000 cổ phần (Một trăm tám mươi triệu cổ phần)
10. Tổng số lượng cổ phần sau phát hành:	210.000.000 cổ phần (Hai trăm mười triệu cổ phần)
11. Thời gian dự kiến đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch trái phiếu chuyển đổi:	Trong tháng 8 năm 2021

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty (người đại diện theo pháp luật) thực hiện các công việc liên quan đến phương án phát hành này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
- Rà soát và chỉnh sửa phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với thực tế thực hiện để đảm bảo việc phát hành thành công;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện các công việc khác cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.

Điều 4: Các Ông (Bà): Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và các Phòng/Ban, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát (đề biêt);
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Ngọc Thanh

