

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM -VINACONEX

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội khóa 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2011;

Biên bản họp số 02/2011/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/9/2011 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Tổng công ty từ 3.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng và các nội dung ủy quyền, cụ thể:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu : VCG
- Mệnh giá : 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 200.000.000 (Hai trăm triệu) cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 2.000.000.000.000 (Hai nghìn tỷ) đồng
- Giá chào bán : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Phương thức và đối tượng chào bán : Chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần
- Tỷ lệ phân bổ quyền : 1:1 (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu được phân bổ 01 quyền mua)
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 3:2 (nghĩa là cổ đông sở hữu 03 quyền mua sẽ được mua 02 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu cổ đông được mua thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Thời điểm chào bán dự kiến : Quý 4/2011 hoặc Quý 1/2012

- Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết : + Số lượng cổ phiếu phân phối cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
+ Số cổ phiếu không được cổ đông thực hiện quyền mua hết (nếu có) và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được Hội đồng quản trị Tổng công ty tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác với những điều kiện phù hợp trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Tổng công ty nhưng với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính Công ty Mẹ được soát xét/kiểm toán quý gần nhất, tùy theo mức giá nào cao hơn
- Tổng số tiền dự kiến thu được : 2.000.000.000.000 (Hai nghìn tỷ) đồng
- Mục đích sử dụng vốn : + Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
+ Đầu tư thực hiện một số dự án như Dự án đầu tư xây dựng công trình cụm nhà ở hỗn hợp Khu đô thị mới Nam cầu Trần Thị Lý, thành phố Đà Nẵng; Dự án đầu tư Khu đô thị Tây Mỗ và chuẩn bị đầu tư một số dự án như Dự án nhà ở thu nhập thấp tại Khu đô thị Bắc An Khánh; Dự án khu liên cơ thành phố Hà nội và dự án bất động sản đối ứng; Dự án cầu Thủ Thiêm và dự án bất động sản đối ứng
+ Tái cơ cấu nợ vay, cơ cấu lại nguồn vốn trung và dài hạn, tăng quy mô vốn hoạt động của Tổng công ty.
- Đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung số cổ phiếu chào bán : Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà nội ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện các công việc sau:
 - + Căn cứ vào tình hình thị trường, nhu cầu vốn của Tổng công ty, ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có) và các điều kiện cụ thể khác, lựa chọn, quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu tăng vốn và thực hiện các thủ tục tăng vốn theo phương án nêu trên, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
 - + Tìm kiếm đối tác chào bán toàn bộ số cổ phần còn dư sau đợt phát hành (bao gồm số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết) với mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu hoặc giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính Công ty Mẹ được soát xét/kiểm toán quý gần nhất, tùy theo mức giá nào cao hơn;
 - + Cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để sử dụng theo các mục đích sử dụng vốn đã nêu, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Tổng công ty;
 - + Sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành;
 - + Thực hiện việc niêm yết và lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành theo quy định hiện hành và thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu.



Điều 2. Thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 1.850 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng, cụ thể:

1. Mục đích sử dụng vốn dự kiến đã được phê duyệt trước đây và số tiền góp vốn đã được Tổng công ty giải ngân:

a. Mục đích sử dụng vốn dự kiến đã được phê duyệt trước đây:

Đơn vị tính: đồng

STT	Mục đích sử dụng vốn dự kiến	Số tiền dự kiến sử dụng
1	Thanh toán trái phiếu VINACONEX 2007	1.000.000.000.000
2	Đầu tư dự án nước Sông Đà giai đoạn 2	131.958.200.000
	Tổng cộng	1.131.958.200.000

b. Số tiền góp vốn thu được đã được Tổng công ty giải ngân theo các mục đích:

Đơn vị tính: đồng

STT	Đã giải ngân vốn cho các mục đích	Số tiền đã sử dụng
1	Thanh toán trái phiếu VINACONEX 2007	1.000.000.000.000
2	Đầu tư dự án nước Sông Đà giai đoạn 2	0

c. Số tiền góp vốn chưa được giải ngân:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số vốn chưa được giải ngân
1	Vốn chưa giải ngân	132.663.146.000 (Bao gồm 704.946.000 đồng tiền thặng dư từ đợt chào bán cổ phiếu của cổ đông hiện hữu không mua hết cho các đối tượng khác)

2. Mục đích sử dụng vốn thay đổi được Đại hội thông qua:

Đơn vị tính: đồng

STT	Số vốn chưa giải ngân	Mục đích sử dụng vốn thay đổi được Đại hội thông qua
1	132.663.146.000	Bổ sung vốn lưu động

Điều 3. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2006 – 2011

STT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết hợp lệ	Đạt tỷ lệ
1	Ông Vũ Hồng Tuấn	218.648.353	99,97%

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/9/2011.



Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Tổng công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Tổng công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23/9/ 2011 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – VINACONEX thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- TCT CP Vinaconex;
- UBCK NN (để báo cáo)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo)
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Các Ban chức năng TCTy
- Website VINACONEX (thay cho thông báo)
- Lưu VP, TKTH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



NGUYỄN VĂN TUẤN