

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Phương án xử lý cổ phiếu quỹ của Tổng công ty**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Ngày 04/12/2020, Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) đã hoàn tất giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ với các thông tin chính như sau:

- Mã chứng khoán: VCG
- Thời gian giao dịch: Từ 16/11/2020 đến 02/12/2020
- Số lượng đã thực hiện: 39.300.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị giao dịch: 1.643.647.604.340 đồng (đã bao gồm phí giao dịch)

Nhằm tăng giá trị doanh nghiệp, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án xử lý cổ phiếu quỹ như sau:

**1. Phương án chia 36.216.961 cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu**

- Loại cổ phiếu quỹ chia: Cổ phiếu phổ thông.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 441.710.673 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 402.410.673 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ thực hiện chia: 36.216.961 cổ phiếu quỹ.
- Đối tượng chia cổ phiếu quỹ: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận chia cổ phiếu quỹ phù hợp với quy định pháp luật. Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt Danh sách cổ đông được thực hiện quyền nhận chia cổ phiếu quỹ, trên cơ sở hài hòa lợi ích cổ đông và Tổng công ty CP VINACONEX.
- Tỷ lệ phân phối (số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến chia cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 9,00%.
- Nguồn thực hiện: Nguồn vốn thực hiện chia cổ phiếu quỹ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo số liệu báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, phù hợp với quy định pháp luật bao gồm: thặng dư vốn, lợi nhuận để lại sau thuế chưa phân phối và các nguồn vốn chủ sở hữu khác phù hợp với quy định pháp luật.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không có
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý 2 đến hết quý 4 năm 2021. Thời gian thực hiện cụ thể do Hội đồng quản trị Tổng công ty CP VINACONEX quyết định trên cơ sở thực hiện các thủ tục báo cáo và công bố thông tin theo quy định pháp luật, chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền và phù hợp các điều kiện thị trường.



- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

## **2. Phương án bán 3.083.039 cổ phiếu quỹ**

Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định phương án bán cụ thể.

## **3. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị**

Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định việc triển khai thực hiện, tổ chức thực hiện, điều chỉnh Phương án chia cổ phiếu quỹ và phương án bán cổ phiếu quỹ nêu trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Tổng công ty CP VINACONEX, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, trên cơ sở hài hòa lợi ích của cổ đông, thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan có thẩm quyền để triển khai thực hiện phương án chia cổ phiếu quỹ và phương án bán cổ phiếu quỹ của Tổng công ty CP VINACONEX phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

- Quyết định thời điểm thực hiện, thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ phiếu quỹ, nguồn thực hiện cụ thể và các nội dung khác để triển khai phương án chia cổ phiếu quỹ nhằm bảo toàn quy mô vốn điều lệ và hài hòa lợi ích của cổ đông, Tổng công ty CP VINACONEX.
- Quyết định phương án bán cổ phiếu quỹ và triển khai việc bán cổ phiếu quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.
- Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc cập nhật mức vốn điều lệ mới của Tổng công ty CP VINACONEX (nếu có).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP, QLGS.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*Đào Ngọc Thanh*  
**Đào Ngọc Thanh**


