

Số: **01** /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **18** tháng **02** năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

V/v.: Phê duyệt phương án đầu tư vốn tại Công ty CP Xây dựng số 25 (Vinaconex 25).

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2018;
- 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 042/2019/QĐ-HĐQT ngày 24/01/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Xét Tờ trình số 0216/2021/TTr-QLGS ngày 30/01/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam về việc phê duyệt phương án đầu tư vốn tại Công ty CP Xây dựng số 25 (Vinaconex 25);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/02/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết 2 số **0243** /2021/BB-TKTH ngày 03/2/2021 của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG) thông qua việc phê duyệt phương án chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Vinaconex 25 (VCC), chi tiết như sau:

- 1. Tên cổ phiếu chào mua:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinaconex 25 (Mã chứng khoán: VCC – HNX).
- 2. Tổng số cổ phiếu VCG đang nắm giữ tại VCC:** 6.120.000 cổ phiếu, tương ứng 51% vốn điều lệ thực góp hiện tại của VCC (120.000.000.000 đồng).
- 3. Số lượng cổ phần dự kiến chào mua:** 2.880.000 cổ phần, tương ứng 24% vốn điều lệ của Vinaconex 25.
- 4. Tổng số cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi kết thúc đợt chào mua công khai:** 9.000.000 cổ phần, tương đương 75% vốn điều lệ của Vinaconex 25.



**5. Giá chào mua công khai dự kiến:**

- Mức giá chào mua công khai không được thấp hơn bình quân giá tham chiếu của 60 ngày giao dịch liền trước ngày gửi giấy Đăng ký chào mua công khai và không thấp hơn giá mua cao nhất của các đợt chào mua công khai đối với cổ phiếu VCC trong thời gian này.
- Mức giá chào mua cụ thể HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định tại thời điểm đăng ký chào mua công khai với cơ quan có thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích cao nhất của Tổng công ty.

**6. Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua:** Vinaconex sử dụng nguồn vốn để thực hiện đợt chào mua công khai cổ phiếu VCC từ nguồn vốn chủ sở hữu, các quỹ và các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật, của Vinaconex.

**7. Mục đích chào mua:** tăng tỷ lệ sở hữu của Vinaconex tại Vinaconex 25 nhưng không làm thay đổi hoạt động của Vinaconex 25.

**8. Thời điểm đăng ký chào mua công khai và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua:** Đợt chào mua được kéo dài từ 30 ngày đến 60 ngày và dự kiến triển khai trong quý I+II năm 2021 sau khi có chấp thuận của UBCK Nhà nước.

**9. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua công khai:**

Sau khi công bố thông tin chào mua công khai theo quy định tại khoản 1 Điều 93 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 đến ngày cuối cùng nhận đăng ký bán, VCG được quyền rút lại việc chào mua khi xảy ra một trong các sự kiện sau:

- VCC tăng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua chuyển đổi cổ phần ưu đãi;
- VCC giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết;
- VCC phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, quyền mua;
- VCC bán tài sản của công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất.

**10. Thời hạn và phương thức thanh toán:** Giao dịch chuyển nhượng quyền sở hữu qua hệ thống của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Việc chuyển khoản chứng khoán và thanh toán tiền thực hiện theo Điều 43 Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-VSD ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Tổng Giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

**11. Phương án xử lý trong trường hợp số lượng cổ phiếu được chào mua nhỏ hơn số lượng cổ phiếu đăng ký bán:** Trường hợp số cổ phiếu được chào mua nhỏ hơn số cổ phiếu đăng ký bán, việc xác định số cổ phiếu được mua của từng cổ đông căn cứ trên cơ sở tỷ lệ tương ứng với số cổ phiếu mà mỗi cổ đông đăng ký bán và đảm bảo mức giá công bằng đối với tất cả các cổ đông, số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ bị hủy.

$$\begin{array}{l} \text{Số cổ} \\ \text{phiếu nhà} \\ \text{đầu tư} \\ \text{được bán} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Số cổ} \\ \text{phiếu} \\ \text{được} \\ \text{chào mua} \end{array} \times \frac{\text{Số cổ phiếu từng nhà đầu tư đăng ký bán}}{\text{Tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký bán}}$$



**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc sau:

1. Quyết định thời điểm cụ thể thực hiện chào mua công khai và triển khai các thủ tục chào mua công khai cũng như các vấn đề khác liên quan theo quy định tại Điều 1;
2. Lựa chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện chào mua công khai;
3. Quyết định mức giá chào mua dự kiến để đăng ký trong hồ sơ nộp UBCKNN và quyết định mức tăng giá cũng như số lần tăng giá chào mua trong quá trình chào mua công khai (nếu cần) để đảm bảo lợi ích cho Vinaconex, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thị trường từng thời điểm.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Quản lý và Giám sát Đầu tư tài chính và các Ban, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị Tổng công ty và quy định pháp luật.

Nơi nhận:

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

