

Số: **437/2021/QĐ- HĐQT**

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP XNK VÀ XÂY DỰNG VN (VINACONEX)**  
*V/v: Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020; Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty cổ phần VINACONEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX;
- Căn cứ Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 0838/2021/BB-TKTH ngày 13/5/2021 của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Phê duyệt phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
2. Loại cổ phiếu: cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ/cổ phần
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 441.710.673 cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 402.410.673 cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 39.300.000 cổ phần
7. Số lượng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu: 36.216.961 cổ phần
8. Tổng giá trị cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu theo mệnh giá: 362.169.610.000 đồng
9. Tỷ lệ phân phối (số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến chia cho cổ đông hiện hữu/số cổ phiếu đang lưu hành): 9,00%
10. 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 giao cho Tổng giám đốc 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 VINACONEX.



11. Nguồn vốn: Nguồn vốn thực hiện chia cổ phiếu quỹ từ Thặng dư vốn, Quỹ đầu tư phát triển, Lợi nhuận để lại sau thuế chưa phân phối, trong đó:

TT	Nội dung	Nguồn thực hiện (năm 2020 được kiểm toán)	
		BCTC riêng (đồng)	BTC hợp nhất (đồng)
1	Thặng dư vốn cổ phần	355.104.902.000	355.104.902.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	801.028.234.144	891.897.759.424
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tại 31/12/2020)	1.933.541.473.316	2.156.620.907.002
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.089.674.609.460</b>	<b>3.403.623.568.426</b>

Chia 36.216.961 cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu: từ Thặng dư vốn cổ phần; Quỹ đầu tư phát triển; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 (tương ứng số tiền dự kiến là 362.169.610.000 đồng).

12. Hạn chế chuyển nhượng: Không có
13. Thời gian thực hiện: Dự kiến từ Quý 2/2021 đến Quý 3/2021.
14. Phương án 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. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được bán trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu thành công.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà: Thành viên 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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Thanh