

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****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 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội khóa 12 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp số ..01../2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Tán thành thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX theo Báo cáo số 0929/2020/BC-TGD ngày 17/6/2020 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.

ĐIỀU 2: Tán thành thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 0930/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

ĐIỀU 3: Tán thành thông qua kết quả công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo Báo cáo số 0931/2020/BC-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

ĐIỀU 4: Tán thành thông qua Báo cáo số 0932/2020/BC-BKS ngày 17/6/2020 của Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần VINACONEX.

ĐIỀU 5: Tán thành thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty theo Tờ trình số 0933/2020/TTr-BKS ngày 17/6/2020 của Ban Kiểm soát Tổng công ty.



ĐIỀU 6: Tán thành thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo Tờ trình số 0934/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

ĐIỀU 7: Tán thành thông qua việc tăng vốn điều lệ Tổng công ty cổ phần VINACONEX theo Tờ trình số 0935/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

ĐIỀU 8: Tán thành thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu VCG từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo Tờ trình số 0936/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

ĐIỀU 9: Tán thành thông qua việc tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh theo Tờ trình số 0937/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

ĐIỀU 10: Tán thành thông qua việc tiếp tục hoạt động theo mô hình Tập đoàn – nhóm công ty theo Tờ trình số 0938/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

ĐIỀU 11: Tán thành thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 theo Tờ trình số 0939/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

ĐIỀU 12: Tán thành thông qua việc miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên đối với Ông Trần Trung Dũng theo Đơn từ chức ngày 02/3/2020.

ĐIỀU 13: Tán thành thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Mạnh Quỳnh làm thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

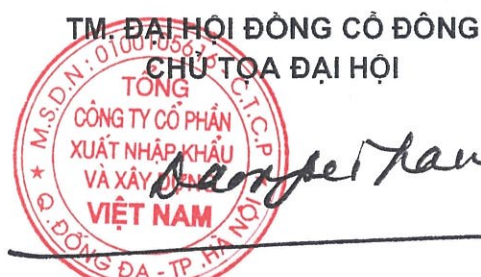
ĐIỀU 14: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/6/2020.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát 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 và lợi ích của các cổ động, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GDCK Hà Nội (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Ban chức năng TCTy (để t/h);
- VP, Ban ĐNPC (để công bố t/t);
- Website VINACONEX (thay cho thông báo);
- Lưu VP, TKTH.



Đào Ngọc Thanh

TỜ TRÌNH

V/v: Chuyển niêm yết cổ phiếu VCG từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX),

Tổng công ty CP Vinaconex hiện có vốn điều lệ là 4.417.106.730.000 đồng, tương đương 441.710.673 cổ phiếu đang lưu hành. Toàn bộ số cổ phiếu trên đang được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) từ tháng 9/2008.

So với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) có nhiều ưu điểm hơn như:

- Quy mô thị trường, số lượng chứng khoán niêm yết và khối lượng giao dịch hàng ngày tại HOSE lớn hơn HNX.
- HOSE có yêu cầu cao hơn HNX đối với các tiêu chuẩn về vốn hóa và tính minh bạch, giúp các doanh nghiệp niêm yết tại đây có thông tin minh bạch và hiệu quả, bảo đảm chất lượng cổ phiếu, bảo đảm thanh khoản và dòng tiền, mang lại lợi ích cho cả nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý nhà nước.
- Niêm yết cổ phiếu tại HOSE góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao vị thế, tạo lập uy tín, có cơ hội thu hút vốn đầu tư, đặc biệt từ nhà đầu tư nước ngoài.


Trên cơ sở đánh giá các lợi ích của Tổng công ty khi niêm yết cổ phiếu tại HNX và HOSE, nhằm tăng tính thanh khoản của cổ phiếu, nâng cao vị thế của Tổng công ty, tạo uy tín và cơ hội thu hút các nguồn vốn đầu tư mới, mang lại lợi ích cho cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Vinaconex kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty:



1. Thông qua phương án chuyển niêm yết cổ phiếu Tổng công ty (mã chứng khoán "VCG") từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định thời điểm chuyển sàn niêm yết cổ phiếu khi đủ điều kiện, thực hiện các thủ tục tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để cổ phiếu VCG được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty xem xét quyết định.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận: 

- Như k/g;
- Ban kiểm soát TCT;
- Lưu VP, QLGS.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Đào Ngọc Thanh

Căn cứ Khoản 1, Điều 53 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 về điều kiện niêm yết chứng khoán tại HOSE và số liệu báo Báo tài chính năm 2019 kiểm toán công ty mẹ Tổng công ty CP Vinaconex, Tổng công ty CP Vinaconex đáp ứng các điều kiện để niêm yết cổ phiếu tại HOSE như sau:

Điều kiện	Điều kiện niêm yết tại HOSE	Điều kiện Vinaconex đáp ứng
1. Vốn điều lệ	Tối thiểu 120 tỷ đồng	4.417 tỷ đồng
2. Thời gian hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần	Tối thiểu 02 năm	14 năm, từ năm 2006
3. Hiệu quả hoạt động	- Hai năm liền kề có lãi	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2018 và 2019 (trước kiểm toán) lần lượt là 587 tỷ đồng và 726 tỷ đồng
	- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm gần nhất tối thiểu 5%	ROE năm 2019 công ty mẹ (trước kiểm toán) là 11,4%
	Không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm	Không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm
	Không có lỗ lũy kế tính đến thời điểm đăng ký	Đến thời điểm 31/12/2019 lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của công ty mẹ là 779 tỷ đồng
	Tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính	Không có vi phạm quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính
4. Cơ cấu cổ đông	Tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 300 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ	Vinaconex đang lập danh sách cổ đông và chỉ thực hiện nộp hồ sơ niêm yết tại HOSE khi bảo đảm đủ điều kiện theo quy định.
5. Yêu cầu về nắm giữ cổ phần (hạn chế chuyển nhượng)	Nắm giữ 100% trong 06 tháng đầu tiên kể từ ngày niêm yết và 50% trong 06 tháng tiếp theo đối với: <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, - Cổ đông lớn là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng 	Các cam kết sẽ được chứng minh và nộp cùng hồ sơ niêm yết
6. Công bố thông tin	Công khai mọi khoản nợ đối với công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan.	Các cá nhân, tổ chức có liên quan thực hiện công bố thông tin theo quy định.

