

Số: 886 /2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX**

V/v.: Mua 2.865.000 cổ phần chưa được mua hết trong đợt tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng của Công ty CP Vinasinco.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua ngày 27/4/2021;
- 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 352/2021/QĐ-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 2366/2022/TTr-QLGS ngày 07/9/2022 về việc mua 2.865.000 cổ phần chưa được mua hết trong đợt tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng của Công ty CP Vinasinco;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 2426 /2022/BB-TKTH ngày 14/9/2022 của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt phương án Tổng công ty mua toàn bộ số cổ phần chưa được mua hết để Công ty CP Vinasinco hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng như sau:

- Số lượng cổ phần mua: 2.865.000 cổ phần
- Giá mua: 10.000 đồng/ cổ phần
- Tổng giá mua: 28.650.000.000 đồng

(Hai mươi tám tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng)

(Sau khi mua số cổ phần trên, Tổng công ty nắm giữ 6.865.000 cổ phần tương đương 42,9% vốn điều lệ của Vinasinco).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện việc mua cổ phiếu chưa được mua hết (2.865.000 cổ phần) của Công ty CP Vinasinco theo nội dung phê duyệt trên đảm bảo theo quy định của pháp luật và của Tổng công ty.

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

Các Ông: 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, các Ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đào Ngọc Thanh