

Số: **04/2021/NQ-HĐQT**

Hà Nội, ngày 26 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 điều chỉnh phương án đầu tư vốn tại Công ty CP Xây dựng số 25 (mã chứng khoán VCC).

- 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 0324/2021/TTr-QLGS ngày 26/02/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam về việc điều chỉnh phương án đầu tư vốn tại Công ty CP Xây dựng số 25 (mã chứng khoán VCC);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/02/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết 2 số **0328**2021/BB-TKTH ngày 26/02/2021 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 thay đổi phương án đầu tư vốn tại Công ty CP Xây dựng số 25 ("Vinaconex 25") (mã chứng khoán VCC) như sau:

**1. Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng:** tối đa **1.839.300 cổ phần**, tương ứng 15,33% vốn điều lệ của Vinaconex 25. Sau khi thực hiện mua cổ phần thành công, tổng số cổ phần VCC do Tổng công ty sở hữu tối đa là 7.959.300 cổ phần tương đương 66,33% vốn điều lệ của Vinaconex 25.

**2. Giá nhận chuyển nhượng:**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định Giá nhận chuyển nhượng cổ phiếu VCC đảm bảo lợi ích cho Vinaconex, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thị trường từng thời điểm.

**3. Thời gian thực hiện:** Trong quý II năm 2021.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc:

- Quyết định Số lượng cổ phần; Giá nhận chuyển nhượng theo đúng nội dung đã được phê duyệt đảm bảo lợi ích cho Vinaconex, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thị trường từng thời điểm.
- Quyết định hình thức thực hiện giao dịch; thời điểm thực hiện giao dịch và triển khai các thủ tục chuyển nhượng cũng như các vấn đề khác có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 18/02/2021.

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.



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**Đào Ngọc Thanh**