

Số: **915** /2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **08** tháng **9** năm 2021

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

V/v: Phương án bán cổ phiếu quỹ.

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 1944/2021/TTr-QLGS ngày 31/8/2021 về Phương án bán cổ phiếu quỹ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số **2002** /2021/BB-TKTH ngày **08** / **9** /2021 của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ 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 quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.085.019 cổ phiếu, tương ứng 0,7% vốn điều lệ.
5. Tổng số cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 3.085.019 cổ phiếu, tương ứng 0,7% vốn điều lệ.
6. Mục đích bán: Cơ cấu lại nguồn vốn, bổ sung vốn lưu động của Tổng công ty.
7. Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ bán cổ phiếu quỹ và Tổng công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng thời hạn giao dịch không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
8. Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC của Bộ tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
9. Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định tại điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC của Bộ tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
10. Giá (khoảng giá): Theo quy định tại điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC của Bộ tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.



Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao nhiệm vụ 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 bán cổ phiếu quỹ thành công.

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

Đào Ngọc Thanh

