



*Resolution No. 04/2021/NQ-HĐQT dated February 26, 2021 of the Board of Directors of VINACONEX regarding approving the adjustment of capital investment plan at Construction Joint Stock Company No. 25 (stock code: VCC).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2021 tại đường dẫn: <https://vinaconex.com.vn/?id=.8891...>

*This information was disclosed on Company's Portal on date 27/02/2021 Available at: <https://vinaconex.com.vn/?id=.8891...>*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



**Vũ Mạnh Hùng**

**Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế**

**Director of Dept. of Legal & Foreign affairs**



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.



