

Số: 170 /2021/TT- HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: phê duyệt việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP Vinaconex 25 không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Vinaconex 25;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 18/2/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 25 về việc thông qua tổ chức ĐHCĐ Thường niên năm 2021 của Công ty CP Vinaconex 25 (VCC).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nhận chuyển nhượng cổ phiếu VCC với số lượng là 1.839.300 cổ phiếu tương đương 15,33% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCC từ các cổ đông hiện hữu của VCC **không phải thông qua hình thức chào mua công khai** theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán, cụ thể như sau:

- i. Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu VCC: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM ("VINACONEX"), một công ty cổ phần được thành lập hợp lệ và hoạt động theo Pháp luật Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0100105616 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 12 năm 2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 01/08/2019 và có trụ sở tại Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

Số lượng cổ phiếu VCC thuộc sở hữu hiện tại của VINACONEX: 6.120.000 cổ phần (chiếm 51% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCC).

- ii. Danh sách Cổ đông hiện hữu và số lượng cổ phiếu VCC chuyển nhượng cho VINACONEX:

STT	Tên cổ đông	Số CMTND/CCCD/ Hộ chiếu	Số lượng cp chuyển nhượng	Tỷ lệ Vốn điều lệ
1.	Vũ Thái Dương	CMTND số: 011904281 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 28/7/2010	491.000	4,09%
2.	Nguyễn Đức Tú	CMTND số: 013030217 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 08/01/2008	491.000	4,09%
3.	Nguyễn Quốc Huy	Hộ chiếu số: B9314602 do Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cấp ngày 30/6/2014	366.300	3,05%
4.	Dương Đức Vũ	CCCD số 037083005505 do Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 18/06/2019	491.000	4,09%
	Tổng cộng		1.839.300	15,33%

- iii. Sau khi hoàn tất giao dịch chuyển nhượng nêu trên, VINACONEX sẽ sở hữu 7.959.300 cổ phiếu VCC (chiếm 66,33% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCC).
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty CP Vinaconex 25 quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hỗ trợ các cổ đông hoàn tất giao dịch chuyển nhượng tại Mục 1 nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét phê duyệt!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKH, TCQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Đông