

TỔNG CÔNG TY CP
VINACONEX

VINACONEX JSC.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No. **0847** /2021/CV-PC

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2021
Hanoi, day 15 month 5 year 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX)
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: VCG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 84-24-62849234
- Fax: 84-24-62849208
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Vũ Mạnh Hùng
Chức vụ/ *Position*: Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Quyết định số 437/2021/QĐ-HĐQT ngày 14/5/2021 của Hội đồng quản trị VINACONEX v/v Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Decision No. 437/2021/QĐ-HĐQT dated May 14, 2021 of the Board of Directors of VINACONEX regarding the Plan to use treasury shares to distribute to existing shareholders.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/5/2021 tại đường dẫn: <https://vinaconex.com.vn/?id=3278>.

This information was disclosed on Company's Portal on date 15/5/2021, available at: <https://vinaconex.com.vn/?id=3278>.

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: **437/2021/QĐ- HĐQT**

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP XNK VÀ XÂY DỰNG VN (VINACONEX)
V/v: Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020; Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty cổ phần VINACONEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX;
- Căn cứ Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 0838/2021/BB-TKTH ngày 13/5/2021 của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu 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 đã phát hành: 441.710.673 cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 402.410.673 cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 39.300.000 cổ phần
7. Số lượng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu: 36.216.961 cổ phần
8. Tổng giá trị cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu theo mệnh giá: 362.169.610.000 đồng
9. Tỷ lệ phân phối (số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến chia cho cổ đông hiện hữu/số cổ phiếu đang lưu hành): 9,00%
10. Đối tượng chia cổ phiếu quỹ: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận chia cổ phiếu quỹ phù hợp với quy định pháp luật. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc quyết định thời điểm chốt Danh sách cổ đông được thực hiện quyền nhận chia cổ phiếu quỹ, trên cơ sở hài hòa lợi ích cổ đông và Tổng công ty VINACONEX.



11. Nguồn vốn: Nguồn vốn thực hiện chia cổ phiếu quỹ từ Thặng dư vốn, Quỹ đầu tư phát triển, Lợi nhuận để lại sau thuế chưa phân phối, trong đó:

| TT | Nội dung | Nguồn thực hiện (năm 2020 được kiểm toán) | |
|----|--|---|--------------------------|
| | | BCTC riêng (đồng) | BTC hợp nhất (đồng) |
| 1 | Thặng dư vốn cổ phần | 355.104.902.000 | 355.104.902.000 |
| 2 | Quỹ đầu tư phát triển | 801.028.234.144 | 891.897.759.424 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tại 31/12/2020) | 1.933.541.473.316 | 2.156.620.907.002 |
| | Tổng cộng | 3.089.674.609.460 | 3.403.623.568.426 |

Chia 36.216.961 cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu: từ Thặng dư vốn cổ phần; Quỹ đầu tư phát triển; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 (tương ứng số tiền dự kiến là 362.169.610.000 đồng).

12. Hạn chế chuyển nhượng: Không có
13. Thời gian thực hiện: Dự kiến từ Quý 2/2021 đến Quý 3/2021.
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được bán trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao 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 chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu thành công.

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

Các ông/bà: 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 và các Ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Thanh