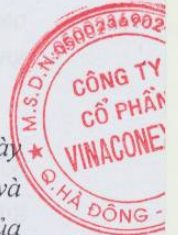


## NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu thưởng

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 26/10/2015 Hướng dẫn về việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, Phát hành thêm cổ phiếu, Mua lại cổ phiếu, Bán cổ phiếu quỹ và Chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaconex 21;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 24/2016/V21/BB-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Vinaconex 21;
- Căn cứ Tờ trình số 16/2016/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng.



## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng

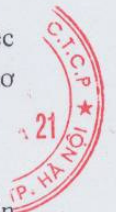
- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinaconex 21
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Số lượng phát hành: 1.030.000 cổ phần (Một triệu không trăm ba mươi nghìn cổ phần)
- Tổng giá trị phát hành: 10.300.000.000 đồng (Mười tỷ ba trăm triệu đồng) (theo mệnh giá)
- Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại ngày 31/12/2015, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Theo Ủy quyền của ĐHĐCĐ, căn cứ vào tình hình thực tế khi triển khai, HĐQT quyết định chi tiết nguồn vốn sử dụng như sau:
  - Thặng dư vốn cổ phần: 3.300.000.000 đồng
  - Quỹ Đầu tư phát triển: 7.000.000.000 đồng
  - Tổng nguồn vốn được dùng để tăng nguồn vốn chủ sở hữu: 10.300.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.

- Phương thức phát hành: Cổ phiếu thường được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- Lưu ý: Quyền nhận cổ phiếu thường không được phép chuyển nhượng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 400:103 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền hưởng cổ phiếu thường, 400 quyền sẽ được nhận 103 cổ phiếu thường)
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II-III/2016
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu thường phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ không được thực hiện.  
*Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 100 cổ phiếu V21 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thường. Theo tỷ lệ thực hiện nhà đầu tư A nhận được 25,75 cổ phiếu. Tuy nhiên theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, phần lẻ thập phân 0,75 cổ phiếu phát sinh sẽ không được thực hiện. Như vậy thực tế cổ đông A sẽ nhận được 25 cổ phiếu thường.*
- Mục đích phát hành cổ phiếu thường: Tăng vốn điều lệ công ty từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ phát hành cổ phiếu.

**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.



NGUYỄN XUÂN VIỆT