

Số/No.: 1650 /2023/CV-PC

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2023

Hanoi, dated 8<sup>th</sup> May 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To:** - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Vietnam Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/*Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức / *Name of organization*: Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX)
- Mã chứng khoán/ *Stock code*: VCG
  - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
  - Điện thoại/ *Tel.*: 84-24-62849234 Fax: 84-24-62849208

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 08/5/2023 về việc triển khai phương án trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.

*Resolution No. 01/2023/NQ-HĐQT dated 08/5/2023 implementing the plan to pay 2022 dividends in shares.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 08/5/2023 tại đường dẫn: [www.vinaconex.com.vn/Quan hệ cổ đồng/Thông tin chung](http://www.vinaconex.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_tin_chung).  
*This information was published on VINACONEX's website on 08/5/2023, as in the link: [www.vinaconex.com.vn/Investor Relations](http://www.vinaconex.com.vn/Investor_Relations).*

Chúng tôi xin 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.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT

*Resolution No. 01/2023/NQ-HĐQT*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người UQ CBTT

*Person authorized to disclose information*



**Vũ Mạnh Hùng**

**Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế**  
**Director of Dept. of Legal & Foreign affairs**

Số: 01 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VINACONEX)**  
**V/v: Triển khai phương án trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**  
**(VINACONEX)**

Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105616 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 27/07/2022.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành tùy từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) ban hành ngày 14/4/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Tổng công ty VINACONEX tại ngày 31/12/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 1522/2023/TTr-QLGS ngày 25/4/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1660 /2023/BB-HĐQT ngày 8/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu như sau:**

Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.
2. Mã cổ phiếu: VCG
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cp
5. Vốn điều lệ hiện tại: 4.858.798.780.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 485.879.878 cổ phiếu
8. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu
9. Tỷ lệ trả cổ tức: Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10% (nghĩa là vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu phát hành thêm), tương ứng tỷ lệ cổ tức 10% trên mệnh giá.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 48.587.987 cổ phiếu (Bốn tám triệu, năm trăm tám bảy nghìn, chín trăm tám bảy cổ phiếu).
11. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 485.879.870.000 đồng (Bốn trăm tám lăm tỷ, tám trăm bảy chín triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng).
12. Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Số tiền dự kiến dùng để chi trả cổ tức khoảng 485.879.870.000 đồng được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và sau khi trích lập các Quỹ đầy đủ theo quy định của pháp luật theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 và phù hợp quy định của pháp luật.
13. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 là: 5.344.678.650.000 đồng (Năm nghìn ba trăm bốn bốn tỷ, sáu trăm bảy tám triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng).
14. 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 tức bằng cổ phiếu. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc quyết định thời điểm chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
15. Phương thức phát hành: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
16. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
17. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị và theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  
*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là:  $(115 \times 10)/100 = 11,5$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 11 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy.*
18. Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến trong năm 2023 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận .
19. Địa điểm thực hiện:  
+ Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu: Cổ phiếu sẽ được phân bổ về tài khoản mà cổ đông đã mở tại các thành viên lưu ký.



+ Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (địa chỉ: Phòng Đối ngoại & Quan hệ cổ đông, Phòng 2403, Tầng 24, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội). Khi đến, người sở hữu cần mang theo giấy tờ tùy thân chứng minh nhân dân/căn cước công dân và sổ cổ đông).

20. Thời gian dự kiến hoàn thành: Dự kiến thực hiện trả cổ tức năm 2022 trong năm 2023 hoặc cho đến khi VINACONEX hoàn thành các thủ tục theo quy định pháp luật.
21. Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) theo đúng quy định của Pháp luật.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị 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 trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu thành công.

## **Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết 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, các Ban/đơn vị của Tổng công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Ngọc Thanh**

