

Số: 02/NQ-V21

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 21.
- Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông thường niên ngày 17/04/2015.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 tổ chức ngày 17/04/2015 tại Hội trường tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21 tại Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội với sự tham dự của: 77 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 1.395.524 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,09 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

Đoàn chủ tịch gồm các ông:

1. Ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn.
2. Ông Nguyễn Huy Cường - Thành viên HĐQT
3. Ông Ngô Văn Dũng - Thành viên HĐQT

Đoàn thư ký gồm các ông/bà:

1. Ông Nguyễn Hữu Khánh - Trưởng ban
2. Ông Phan Trường Quân - Ủy viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2015:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ T/HI so với K/H
I. Tổng giá trị SXKD	Tr. đồng	250.000	223.346	89%
II. Tổng doanh thu	Tr. đồng	248.555	242.560	97.5%

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ T/H so với K/H
III. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	2.734	1.790	62.5%
IV. Tỷ lệ cổ tức	%	10	0	0
V. Khấu hao TSCĐ	Tr. đồng	4.753	4.753	100%

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ K/H so với T/H
I. Tổng giá trị SXKD	Tr. đồng	223.346	250.448	112,1%
II. Tổng doanh thu	Tr. đồng	242.560	244.770	100,9%
III. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.790	2.692	150.3%
IV. Tỷ lệ cổ tức	%	0	10	-
V. Khấu hao TSCĐ	Tr. đồng	4.753	4.753	100%

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

II. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2014

Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2014.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

III. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.

Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát và Công ty. Ban kiểm soát đã đề xuất danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 và trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước), phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Danh sách các đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ thông qua:

- Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA)
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Doloite Việt Nam

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại

hội.

IV. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và Phương án phân phối lợi nhuận

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (VAE) ĐHĐCĐ cũng thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận thực hiện	Đồng	1.709.047.990	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	1.261.571.388	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	Đồng	447.476.602	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế 2014	Đồng	2.869.023.910	
5	Trích quỹ Đầu tư phát triển từ Thuế TNDN được miễn giảm	Đồng	0	
6	Tạm ứng trả cổ tức năm 2014	Đồng	0	
7	Trích thưởng Ban điều hành	Đồng	0	
8	Lợi nhuận còn lại được phân bổ vào các quỹ: (8) = (3)+(4)-(5)-(6)-(7)	Đồng		
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	447.476.602	
	- Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	0	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	0	
	- Trích thưởng HĐQT, BĐH	Đồng	0	

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. Thông qua Phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy đăng ký kinh doanh

Đại hội đã thông qua Phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy đăng ký kinh doanh, các ngành nghề được bổ sung như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
2	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610
3	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621
4	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623
5	Sản xuất giấy nhẵn, bìa nhẵn, bao bì từ giấy và bìa	1702

6	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392
7	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394
8	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
9	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	2512
10	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591
11	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
12	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
13	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
14	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
15	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
16	Thu gom rác thải không độc hại	3811
17	Thu gom rác thải độc hại	3812
18	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821
19	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại	3822
20	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
21	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
22	Xây dựng công trình công ích	4220
23	Phá dỡ	4211
24	Chuẩn bị mặt bằng	4312
25	Lắp đặt hệ thống điện	4321
26	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
27	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
28	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
29	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
30	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
31	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
32	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
33	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
34	Bốc xếp hàng hóa	5224

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho VCG

DHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho Tổng Công ty CP Vinaconex, nội dung theo Tờ trình đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VII. Thông qua việc thay thế phương án phát hành riêng lẻ 3,3 triệu cổ phiếu được thông qua năm 2014 bằng phương án phát hành riêng lẻ 4,3 triệu cổ phiếu

DHĐCĐ thông qua việc thay thế phương án phát hành riêng lẻ 3,3 triệu cổ phiếu được thông qua năm 2014 bằng phương án phát hành riêng lẻ 4,3 triệu cổ phiếu, nội dung theo Tờ trình số 92/2015/TTr-HĐQT ngày 02/04/2015 đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VIII. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, cản trừ công nợ

ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, cản trừ công nợ, nội dung theo Tờ trình số 92/2015/TTr-HĐQT ngày 02/04/2015 đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IX. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

ĐHĐCĐ thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

X. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS

ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Nguyễn Xuân Việt	1.701.539	121,93%
2	Nguyễn Huy Cường	1.235.984	88,57%
3	Ngô Văn Dũng	1.238.184	88,73%
4	Vũ Đức Hạnh	1.209.164	86,65%
5	Nguyễn Bá Hạnh	1.564.117	112,08%

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Nguyễn Hải Hiệp	1.421.728	101,88%
2	Nguyễn Hữu Khánh	1.373.778	98,44%
3	Nguyễn Thị Thanh Mai	1.373.186	98,40%

Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông Nguyễn Xuân Việt làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ban kiểm soát đã họp và bầu ông Nguyễn Hải Hiệp làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nghị quyết này gồm 6 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 vào hồi 11h 30 ngày 17/04/2015 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 21 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



NGUYỄN XUÂN VIỆT



Số: *98* /BB-V21

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Trụ sở chính: Tòa nhà Vinaconex 21, Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 84-(4) 6325.6588 **Số fax:** 84-(4) 6325.6588

Giấy ĐKKD số: 0500236902 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp ngày 10/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 29/08/2014

Thời gian tổ chức: Từ 8^h00 đến 11^h30 ngày 17 tháng 04 năm 2015

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21, Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vào hồi 8h30' ngày 17/04/2015 tại Hội trường tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21 tại Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 21 đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Chủ tịch đoàn:

1. Ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn.
2. Ông Nguyễn Huy Cường - Thành viên HĐQT
3. Ông Ngô Văn Dũng - Thành viên HĐQT

B. Thư ký đoàn:

1. Ông Nguyễn Hữu Khánh - Trưởng ban
2. Ông Phan Trường Quân - Ủy viên

C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 1.700.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 1.395.524 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 82,09%

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2014;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận;
- Phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy đăng ký kinh doanh;
- Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho VCG;
- Thay thế phương án phát hành riêng lẻ 3,3 triệu cổ phiếu được thông qua năm 2014 bằng phương án phát hành riêng lẻ 4,3 triệu cổ phiếu;
- Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, cản trừ công nợ;
- Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS;
- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông **Tống Văn Thuận** trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 Tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 77 người, sở hữu/đại diện sở hữu 1.395.524 cổ phần chiếm 82,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Ông **Tống Văn Thuận** giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.
 Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch
3. Ông **Tống Văn Thuận** giới thiệu Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.
 Đại hội thông qua danh sách Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu.
4. Ông **Tống Văn Thuận** thay mặt ban tổ chức thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.
 Đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.
5. Ông **Nguyễn Huy Cường** thay mặt Ban Tổng giám đốc báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2015.
6. Ông **Nguyễn Huy Cường** thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động năm 2014.
7. Ông **Nguyễn Hải Hiệp** báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2014 và Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015.
8. Ông **Nguyễn Huy Cường** báo cáo các chỉ tiêu tài chính năm 2014 trong Báo cáo kiểm toán năm 2014 và Phương án phân phối lợi nhuận;
9. Ông **Ngô Văn Dũng** trình bày phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy đăng ký kinh doanh;



10. Ông *Ngô Văn Dũng* trình bày phương án phát hành riêng lẻ cho VCG;
11. Ông *Ngô Văn Dũng* trình bày phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, cân trừ công nợ;
12. Ông *Ngô Văn Dũng* đọc Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS;
13. Ông *Phan Trường Quân* đọc Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Ý kiến của cổ đông

Ban lãnh đạo Công ty đã trả lời và giải đáp các câu hỏi của cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch, phương hướng sản xuất năm 2015.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT và BKS như sau:

ST T	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2015	- Đồng ý: 1.395.524 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2014	- Đồng ý: 1.395.524 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014	- Đồng ý: 1.395.524 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
4	Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2015	- Đồng ý: 1.395.524 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
5	Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán	- Đồng ý: 1.395.524 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
6	Phương án phân phối lợi nhuận	- Đồng ý: 1.395.524 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
7	Phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy đăng ký kinh doanh	- Đồng ý: 1.395.524 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
8	Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	- Đồng ý: 1.395.524 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%

ST T	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
9	Thay thế phương án phát hành riêng lẻ 3,3 triệu cổ phiếu được thông qua năm 2014 bằng phương án phát hành riêng lẻ 4,3 triệu cổ phiếu cân trừ công nợ	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 1.395.524 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
10	Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, cân trừ công nợ	<p><i>Không tách phiếu biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết là : 1.395.524 phiếu (*)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 1.395.524 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% <p><i>Sau khi tách phiếu biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết là : 1.360.762 phiếu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 1.360.762 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
11	Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 1.395.524 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
12	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 1.395.524 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%

(*) Đối với việc biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, cân trừ công nợ, Ban kiểm phiếu đã tách phiếu biểu quyết của các nhà đầu tư được Công ty phát hành cổ phiếu riêng lẻ và những người có liên quan của họ do một số người trong số này là cổ đông của Công ty.

E. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Nguyễn Xuân Việt	1.701.539	121,93%
2	Nguyễn Huy Cường	1.235.984	88,57%
3	Ngô Văn Dũng	1.238.184	88,73%
4	Vũ Đức Hạnh	1.209.164	86,65%
5	Nguyễn Bá Hanh	1.564.117	112,08%

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Nguyễn Hải Hiệp	1.421.728	101,88%
2	Nguyễn Hữu Khánh	1.373.778	98,44%
3	Nguyễn Thị Thanh Mai	1.373.186	98,40%

Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông Nguyễn Xuân Việt làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ban kiểm soát đã họp và bầu ông Nguyễn Hải Hiệp làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Ông *Nguyễn Hữu Khánh* đại diện Thư ký đoàn thông qua Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 30 ngày 17 tháng 04 năm 2015.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Nguyễn Xuân Việt

Thành viên

Nguyễn Huy Cường

Thành viên

Ngô Văn Dũng

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Nguyễn Hữu Khánh

Thành viên

Phan Trường Quân.

Số: 92 /2015/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, cân trừ công nợ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaconex 21;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu huy động vốn của Công ty Cổ phần Vinaconex 21.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 21 xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, tái cấu trúc tài chính của Công ty. Nội dung chi tiết như sau:

I. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ THEO PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 THÔNG QUA:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của CTCP Vinaconex 21 đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-CTY21 ngày 18/04/2014. Hội đồng quản trị của V21 đã thông qua phương án phát hành chi tiết theo Nghị quyết HĐQT số 64/2014/NQ-HĐQT ngày 09/06/2014.

Tóm tắt phương án phát hành như sau:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu phát hành: 3.300.000 (Ba triệu, ba trăm ngàn) cổ phiếu
4. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 33.000.000.000 (Ba mươi ba tỷ) đồng.
5. Đối tượng phát hành:
Các nhà đầu tư chiến lược.
6. Giá chào bán:
Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
7. Phương thức chào bán:
Chào bán trực tiếp cho nhà đầu tư chiến lược theo hình thức chào bán riêng lẻ cổ phiếu.
HĐQT quyết định số lượng phân phối cụ thể cho từng nhà đầu tư chiến lược trên cơ sở

cân đối lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty.

8. Chính sách liên quan đến cổ phiếu chào bán:

Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

9. Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết phát sinh (nếu có):

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua hết (nếu có) HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt chào bán.

10. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu, dự kiến tối thiểu là 33 tỷ đồng (tính theo mệnh giá) sẽ được sử dụng vào mục đích:

- Bổ sung vốn lưu động;
- Tái cơ cấu nguồn vốn ngắn hạn;

Căn cứ vào tiến độ thực tế, HĐQT chủ động phân bổ toàn bộ số tiền thu được vào các mục đích trên đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty.

11. Thời gian thực hiện dự kiến: từ Quý II năm 2014 - cuối năm 2015

Ngày 10/06/2014, CTCP Vinaconex 21 đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ngày 18/06/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 3589/UBCK-QLPH thông báo chấp thuận cho V21 thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-CTY21 ngày 18/04/2014 và Nghị quyết HĐQT số 64/2014/NQ-HĐQT ngày 09/06/2014 thông qua.

Do điều kiện thị trường không thuận lợi, Công ty đã không thể huy động được vốn theo phương án phát hành nêu trên. Do vậy, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay thế phương án phát hành nêu trên bằng phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ thông qua hình thức cần trừ công nợ (chuyển các khoản nợ vay thành vốn góp của chủ sở hữu) được trình bày dưới đây.

II. SỰ CẦN THIẾT CỦA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

Hiện tại, vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 là 17 tỷ đồng, so với các Công ty khác cùng ngành thì mức vốn này là tương đối thấp và chưa tương xứng với tiềm lực của Công ty. Thêm vào đó, với kế hoạch tham gia mạnh hơn vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản và mở rộng mô hình quản lý sản xuất kinh doanh, Công ty sẽ cần một lượng vốn lớn hơn để bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư vào các dự án đầu tư khả thi, có hiệu quả sinh lời cao, từ đó góp phần mang lại lợi nhuận cho Công ty và gia tăng giá trị cổ phiếu cho các Cổ đông.

Tuy vậy, qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015, Quý vị cổ đông đều thấy rõ trong năm 2014, hoạt động của Công ty rất khó khăn. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần của Công ty năm 2014 dù đã cao hơn năm 2013 nhưng cũng chỉ đạt

0,18%. Đến thời điểm 31/12/2014, nợ vay ngắn hạn phải trả lãi hàng tháng là 91,7 tỷ đồng khiến áp lực thanh toán gốc và lãi vay hàng tháng là một thách thức đối với Công ty trong bối cảnh ngành xây lắp và bất động sản vẫn chưa hồi phục; chi phí lãi vay năm 2014 của Công ty lên tới 8.2 tỷ đồng.

Trước thực trạng đó, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất chủ trương xây dựng phương án tái cấu trúc tài chính của Công ty thông qua việc: (1) Chuyển các khoản nợ vay thành vốn góp của chủ sở hữu, giảm áp lực thanh toán cho Công ty; (2) Huy động thêm vốn chủ sở hữu để giảm các khoản vay cũng như có thêm nguồn tiền để đầu tư, bổ sung vốn lưu động cho Công ty hoạt động.

III. MỤC ĐÍCH ĐỢT PHÁT HÀNH

Tái cấu trúc tài chính của Công ty, đổi (cần trừ) công nợ và bổ sung nguồn vốn lưu động. Việc hoán đổi công nợ bằng cổ phần là một bước quan trọng trong quá trình tái cấu trúc nguồn vốn nhằm mục đích giúp Công ty giảm đáng kể các khoản nợ, lãi vay phải trả, tăng quy mô vốn chủ sở hữu đồng thời bổ sung nguồn vốn lưu động giúp Công ty ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Thông tin chung về đợt phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinaconex 21
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng /cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 4.300.000 (Bốn triệu ba trăm nghìn) cổ phần;
- Tổng mệnh giá dự kiến chào bán: 43.000.000.000 (Bốn mươi ba tỷ) đồng;
- Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần đang lưu hành: 252,94%
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 (một) năm kể từ khi hoàn tất đợt phát hành.
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức là các chủ nợ của Công ty và không phân biệt cổ đông mới hay cổ đông hiện hữu để cần trừ công nợ.
- Đối tượng phát hành:

ST T	Nhà đầu tư	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Số lượng CP sở hữu trước phát hành	Tỷ lệ sở hữu CP trước phát hành	Tỷ lệ sở hữu CP sau phát hành (*)	Công nợ dự kiến cần trừ (đồng)
1	Ông Nguyễn Việt Hưng	400.000	1.000	0,06%	6,68%	4.000.000.000

ST T	Nhà đầu tư	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Số lượng CP sở hữu trước phát hành	Tỷ lệ sở hữu CP trước phát hành	Tỷ lệ sở hữu CP sau phát hành (*)	Công nợ dự kiến cần trừ (đồng)
	CMND số: 001068000313					
2	Ông Nguyễn Đức Long CMND số: 111930159	100.000	0	0%	1,67%	1.000.000.000
3	Ông Nguyễn Huy Cường CMND số: 012536485	200.000	5.308	0,31%	3,42%	2.000.000.000
4	Ông Vũ Đức Hạnh CMND số: 111343461	400.000	0	0%	6,67%	4.000.000.000
5	Ông Nguyễn Quang Vịnh CMND số: 111360880	400.000	22.000	1,29%	7,03%	4.000.000.000
6	Ông Nguyễn Tuấn Linh CMND số: 010199458	400.000	0	0%	6,67%	4.000.000.000
7	Ông Đoàn Văn Quang CMND số: 111534731	400.000	1.000	0,06%	6,68%	4.000.000.000
8	Ông Nguyễn Hữu Khánh CMND số: 001077000457	500.000	3.954	0,23%	8,40%	5.000.000.000
9	Ông Nguyễn Ngọc Xuyên CMND số: 026075000009	500.000	0	0%	8,33%	5.000.000.000
10	Ông Nguyễn Cao Lâm CMND số: 011395071	500.000	1.000	0,06%	8,35%	5.000.000.000
11	Ông Nguyễn Hải Hiệp CMND số: 111751329	500.000	500	0,03%	8,34%	5.000.000.000
	Tổng cộng	4.300.000	34.762	2,04%	72,25%	43.000.000.000

Ghi chú: (*) Giả định đợt phát hành thành công, số cổ phần lưu hành sau phát hành của Công ty là 6.000.000 cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ là 60.000.000.000 đồng.

Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc điều chỉnh số lượng cổ phần chào bán cho các nhà đầu tư nêu trên theo thực tế đàm phán thanh toán công nợ, huy động vốn. Trong trường hợp, các nhà đầu tư nêu trên mua cổ phần do HĐQT phân phối theo phương án này mà vượt quá tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai, ĐHCĐ thông qua việc các nhà đầu tư trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Giá chào bán và phương pháp xác định giá hoán đổi: 10.000 đồng/cổ phần, chào bán

bằng mệnh giá (tỷ lệ hoán đổi 1:1, tức là công nợ được hoán đổi sang cổ phần theo giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần). Mức giá hoán đổi (tỷ lệ hoán đổi) được HĐQT xác định căn cứ trên cơ sở so sánh giá trị sổ sách của Công ty, giá giao dịch của 01 cổ phiếu Công ty trên thị trường tại thời điểm lập phương án phát hành và trình Đại hội đồng cổ đông.

So sánh giá phát hành với giá trị sổ sách và giá thị trường của Công ty tại thời điểm lập phương án:

- Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2014 là 22.290 đồng/cổ phần.
- Giá thị trường bình quân 05 phiên trước ngày lập phương án (ngày 31/03/2015) là 5.880 đồng/cổ phần.
- Thời gian phát hành: Thực hiện phát hành ngay sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép phát hành. Dự kiến thực hiện trong năm 2015 - 2016.
- Cách thức thực hiện: Công ty tự thực hiện hoặc thông qua công ty chứng khoán.
- Quy định giới hạn về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài: tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của Nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Xử lý cổ phần không phân phối hết: Số lượng cổ phần còn dư do các nhà đầu tư không mua hết số cổ phần dự kiến chào bán (nếu có), Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần chào bán riêng lẻ theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.
- Một số lưu ý về rủi ro pha loãng do đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:
Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ với số lượng lớn, tương đương với 252,94% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty sẽ làm phát sinh các rủi ro pha loãng cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Rủi ro pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức của cổ phần ưu đãi}^1}{\text{Số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

- Rủi ro pha loãng giá giao dịch: Việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu sẽ không ảnh hưởng kỹ thuật đến giá giao dịch trên thị trường. Trong trường hợp giá cổ phiếu V21 trên thị trường cao hơn giá phát hành (10.000 đồng) thì việc phát hành riêng lẻ có thể tạo áp lực giảm giá trên thị trường do áp lực nguồn cung cổ phiếu giá rẻ trong tương lai. Tuy vậy, việc hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán sẽ làm hạn chế tối đa rủi ro này.
- Rủi ro pha loãng tỷ lệ biểu quyết: Việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu sẽ làm giảm tỷ lệ biểu quyết của các cổ đông hiện hữu không tham gia mua thêm cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ này. Tỷ lệ biểu quyết của Cổ đông hiện hữu sẽ giảm

¹ Công ty không có cổ phần ưu đãi.

theo công thức: Tỷ lệ biểu quyết sau phát hành = tỷ lệ biểu quyết trước phát hành / (1 + số cổ phiếu phát hành thêm / số cổ phiếu đang lưu hành trước phát hành).

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Công ty phát hành cổ phiếu để cân trừ công nợ với các chủ nợ nhằm huy động vốn chủ sở hữu, tái cấu trúc nguồn vốn, giảm nợ vay, lành mạnh hóa tình hình tài chính. Đây là bước đầu tiên trong phương án tái cấu trúc hoạt động của Công ty, tạo nền tảng tài chính bền vững hơn, giúp giảm thiểu rủi ro thanh toán.

3. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.

4. Sửa đổi điều lệ của Công ty

Đại hội ủy quyền cho HĐQT sửa các nội dung trong Điều lệ của Công ty liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu đang lưu hành phù hợp với tổng số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành theo phương án này và ban hành Điều lệ mới.

5. Đăng ký kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký kinh doanh thay đổi vốn điều lệ tăng thêm phù hợp với tổng số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành theo phương án này.

6. Nội dung ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn hoặc tự thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu, quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, chủ động đàm phán và quyết định danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu (điều chỉnh khối lượng cổ phiếu cho từng nhà đầu tư nếu cần) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và công ty.
- Thay đổi thời điểm phát hành trong trường hợp cần thiết theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục phát hành và báo cáo với UBCKNN, thực hiện việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để sửa đổi Điều lệ và Đăng ký kinh doanh phù hợp với

mức vốn điều lệ tăng sau khi kết thúc đợt chào bán.

Trên đây là phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vinaconex 21. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận

- ĐHĐCĐ thường niên 2015;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACONEX 21

Nguyễn Xuân Việt

NGUYỄN XUÂN VIỆT

Số: 95 /2015/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaconex 21.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 21 xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho Tổng Công ty CP Vinaconex (VCG) đã được ĐHĐCĐ thường niên 2013 và 2014 thông qua, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RIÊNG LẺ CHO VCG:

Hiện tại, Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam đang thực hiện kế hoạch tái cấu trúc tài chính, trong đó có bao gồm việc thoái vốn tại một số đơn vị; V21 là một trong các đơn vị này. Theo đó VCG đã thực hiện chuyển nhượng 990.000 cổ phần tại V21 cho nhà đầu tư khác. Tuy nhiên, VCG còn 30.000 cổ phần góp vốn bằng giá trị thương hiệu bị hạn chế chuyển nhượng do chưa có văn bản pháp lý hướng dẫn đối với việc giao dịch số lượng cổ phiếu này, dẫn đến việc thoái vốn của VCG không đạt kết quả triệt để.

Để giải quyết vấn đề này, VCG đề xuất được góp vốn bằng tiền mặt, bằng cách mua lại số lượng 30.000 cổ phần góp vốn bằng giá trị thương hiệu này thông qua việc V21 thực hiện phát hành riêng lẻ cho VCG.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RIÊNG LẺ CHO VCG

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu phát hành: 30.000 (Ba mươi nghìn) cổ phiếu
4. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 300.000.000 (Ba trăm triệu) đồng.
5. Đối tượng phát hành:
Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
6. Giá phát hành:
Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.



7. **Phương thức phát hành:**

Chào bán trực tiếp cho Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

8. **Chính sách liên quan đến cổ phiếu chào bán:**

Cổ phiếu được chào bán cho Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nhằm góp vốn bổ sung, mua lại (hay có thể coi là thay thế) số cổ phiếu hình thành từ việc góp vốn bằng thương hiệu thuộc sở hữu của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

Cổ phiếu chào bán cho Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

9. **Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết phát sinh (nếu có):**

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được Tổng Công ty đăng ký mua hết (nếu có) HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

10. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu:**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu, dự kiến là 300 triệu đồng sẽ được sử dụng vào mục đích: Bổ sung vốn lưu động của Công ty.

11. **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm**

Do VCG mua lại số lượng cổ phần góp vốn bằng giá trị thương hiệu nên không phát sinh việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trường hợp phát sinh các thủ tục lưu ký chứng khoán, niêm yết chứng khoán theo sự hướng dẫn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan có liên quan.

12. **Rủi ro pha loãng cổ phiếu**

Do đây là đợt chào bán riêng lẻ nên giá cổ phiếu của V21 sẽ không bị điều chỉnh kỹ thuật do pha loãng cổ phiếu như trường hợp phát hành cho toàn bộ cổ đông hiện hữu. Mặt khác, số lượng của đợt phát hành này là không lớn (30.000 cổ phiếu) lại nhằm mục đích mua lại cổ phiếu đã góp vốn bằng thương hiệu (hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng do chưa có văn bản pháp lý hướng dẫn cụ thể) nên rủi ro pha loãng là không có.

13. **Thời gian thực hiện dự kiến: năm 2015 - 2016**

14. **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Triển khai thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên đây là phương pháp phát hành cổ phần riêng lẻ cho Tổng Công ty CP Vinaconex của Công ty cổ phần Vinaconex 21. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận

- ĐHĐCĐ thường niên 2015;

- Lưu HC.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Xuân Việt