

Số: **08** /2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21**

(V/v: thông qua kết quả phát hành riêng lẻ 2,3 triệu cổ phiếu để cân trừ công nợ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 21;
- Biên bản họp HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành riêng lẻ 2,3 triệu cổ phiếu;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành 2,3 triệu cổ phiếu cân trừ công nợ

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả phát hành 2,3 triệu cổ phiếu cân trừ công nợ như sau:

- Tổng số cổ phần phát hành: 2.300.000 (Hai triệu ba trăm nghìn) cổ phần;
- Công nợ được cân trừ: 23.000.000.000 (Hai mươi ba tỷ) đồng;
- Danh sách nhà đầu tư được phát hành cổ phiếu cân trừ công nợ:

ST T	Chủ nợ	Số lượng cổ phần đã 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 đã cân trừ (đồng)
1	Ông Nguyễn Việt Hưng CMND số: 001068000313	400.000	1.000	0,06%	10,025%	4.000.000.000
2	Ông Nguyễn Đức Long CMND số: 111930159	100.000	0	0%	2,5%	1.000.000.000
3	Ông Nguyễn Huy Cường CMND số: 012536485	200.000	5.308	0,31%	5,13%	2.000.000.000



ST T	Chủ nợ	Số lượng cổ phần đã 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 đã cân trừ (đồng)
4	Ông Vũ Đức Hạnh CMND số: 111343461	400.000	0	0%	10%	4.000.000.000
5	Ông Nguyễn Quang Vịnh CMND số: 111360880	400.000	22.000	1,29%	10,55%	4.000.000.000
6	Ông Nguyễn Tuấn Linh CMND số: 010199458	400.000	0	0%	10%	4.000.000.000
7	Ông Đoàn Văn Quang CMND số: 111534731	400.000	1.000	0,06%	10,025%	4.000.000.000
	Tổng cộng	2.300.000	29.308	1,72%	58,23%	23.000.000.000

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Tổng Giám đốc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sửa đổi điều lệ, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mức vốn điều lệ mới và thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các nhà đầu tư nêu trên; thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng chức năng Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Lưu HĐQT



NGUYỄN XUÂN VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinaconex 21

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinaconex 21, Phố Ba La, Phường Phú La, Hà
Đông, Hà Nội

Điện thoại: 84-(4) 3351 6391

Fax: 84-(4) 3351 6391

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Tên Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinaconex 21
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 2.300.000 (Hai triệu ba trăm nghìn) cổ
phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 23.000.000.000 (Hai mươi ba tỷ) đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán: 23/06/2015
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 24/06/2015 (hoàn tất việc ký kết hợp đồng với
các đối tác)

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 2.300.000 cổ phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ
phiếu dự kiến chào bán.
2. Giá bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
3. Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 23.000.000.000 (Hai mươi ba tỷ)
đồng
4. Tổng chi phí: 0 đồng.
5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 23.000.000.000 (Hai mươi ba tỷ) đồng.



III. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc GCN ĐKKD hoặc Giấy phép TL và HĐ (đối với nhà đầu tư là tổ chức)	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	Nguyễn Việt Hưng	001068000313	1.000	400.000	401.000	10,025%
2	Nguyễn Đức Long	111930159	0	100.000	100.000	2,5%
3	Nguyễn Huy Cường	012536485	5.308	200.000	205.308	5,13%
4	Vũ Đức Hạnh	111343461	0	400.000	400.000	10%
5	Nguyễn Quang Vịnh	111360880	22.000	400.000	422.000	10,55%
6	Nguyễn Tuấn Linh	010199458	0	400.000	400.000	10%
7	Đoàn Văn Quang	111534731	1.000	400.000	401.000	10,025%

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2015



NGUYỄN HUY CƯỜNG