

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 21/NQ/HDQT-V21

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 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 ngày 22/4/2016.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
2. Bản cáo bạch;
3. Danh sách người có liên quan đến cổ đông lớn;
4. Danh sách người có liên quan đến thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc;
5. Điều lệ công ty;
6. Nghị quyết số 24/2016/V21/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016 của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
7. Tờ trình số 15/2016/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
8. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;
9. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;

10. Báo cáo tài chính Quý I/2016;
11. Nghị quyết số 25/NQ/HĐQT-V21 ngày 09/05/2016 của HĐQT về việc thực hiện chi tiết phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
12. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
13. Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
14. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/03/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 25/12/2015.

Một số thông tin cơ bản của đợt phát hành cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Khối lượng phát hành dự kiến: 6.800.000 cổ phiếu
- Giá trị phát hành: 68.000.000.000 đồng (theo mệnh giá)
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 10:17 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua, 10 quyền sẽ được mua 17 cổ phiếu mới)

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 chào bán.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 26/NQ/HĐQT-V21 ngày 09/05/2016. 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.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP



NGUYỄN XUÂN VIỆT