

Số: 26/NQ/HĐQT-V21

Hà Nội, ngày 09 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-DHĐCD 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. Điều lệ công ty;
4. Nghị quyết số 24/2016/V21/BB-DHĐCD 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.
5. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;
6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
7. Báo cáo tài chính Quý I/2016;
8. Quyết định số /2016/NQ-HĐQT ngày 09 /05 /2016 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.



9. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
10. Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
11. 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. 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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN VIỆT

