

Số: 37/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vinaconex 21 ;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/2016/V21/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vinaconex 21;
- Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ/HĐQT-V21 ngày 09/05/2016 của HĐQT về việc thông qua chi tiết Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ vào nghị quyết số 33/NQ/HĐQT-V21 ngày 16/06/2016 của HĐQT về việc thông qua chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Căn cứ vào nghị quyết 34/2016/TTr- HĐQT ngày 16/06/2016 của HĐQT về việc thông qua chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu thưởng;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 37/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCK Nhà nước cấp ngày 05/07/2016;
- Theo ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và thời gian nộp tiền mua cổ phần

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2016
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 17:10
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần: : 10/08/2016 – 01/09/2016
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: 10/08/2016 – 08/09/2016

Điều 2: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2016
- Tỷ lệ: 4,25%

Điều 3: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2016
- Tỷ lệ: 400:103

Điều 4: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện chốt Danh sách cổ đông theo quy định.



Điều 5: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGUYỄN XUÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACOREX 21

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi bổ sung ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vinacorex 21

Căn cứ Nghị quyết số 24/2016/VH/QĐ-HĐQT ngày 22/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vinacorex 21;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ/HĐQT-231 ngày 09/05/2016 của HĐQT về việc thông qua chỉ tiêu Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu;

Căn cứ vào sáng kiến số 33/2016/HĐQT-VT ngày 16/06/2016 của HĐQT về việc thông qua chỉ tiêu Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;

Căn cứ vào nghị quyết 14/2016/Ty- HĐQT ngày 16/06/2016 của HĐQT về việc thông qua chỉ tiêu Phương án phát hành cổ phiếu thường;

Căn cứ Quy định nhận đăng ký chuyển nhượng cổ phiếu tự công chứng số 37/2014/UBCK do Thủ tịch UBCK Nhà nước cấp ngày 15/07/2014;

Tạo ý kiến thông nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày xuất danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu ưu đãi của cổ đông hiện hữu và tự công chứng mua cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2016

Tỷ lệ thực hiện quyền: 17,10%

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: 16/02/2016 - 01/09/2016

Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: 16/02/2016 - 01/09/2016

Điều 2: Thông qua ngày xuất danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2016

Tỷ lệ: 12,5%

Điều 3: Thông qua ngày xuất danh sách cổ đông nhận cổ tức phát hành từ nguồn vốn ưu đãi

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2016

Tỷ lệ: 40,61%

Điều 4: Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục và thiết lập các cơ chế quản trị quốc nội nhằm quyền để thực hiện chốt Danh sách cổ đông theo quy định.



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----***-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 128/2016/V21

-----***-----

(V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền)

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và nhận cổ phiếu trả cổ tức)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Vinaconex 21
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Vinaconex 21
Trụ sở chính : Tầng 3 – Tòa nhà Vinaconex 21 – Phố Ba La – Phường Phú La – Quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội
Điện thoại : 84-(4) 3351 6391
Fax : 84-(4) 3351 6391

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinaconex 21
Mã chứng khoán : V21
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : 01/08/2016

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Thực hiện trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu.
- Thực hiện Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Nội dung cụ thể

2.1. Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 6.800.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 10:17(cổ đông sở hữu 1 cổ phần được hưởng 1 quyền, 10 quyền được mua 17 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

+ Phương án làm tròn: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ không được thực hiện.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 125 cổ phần, như vậy cổ đông A sẽ có quyền mua thêm số cổ phiếu là $125/(10/17) = 212,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A được mua thêm là 212 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phần sẽ bị hủy bỏ

+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết: Số cổ phần dôi ra do làm tròn và số cổ phần còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết và số cổ phiếu còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác (nếu có) sẽ được HĐQT phân phối cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo số cổ phần được chào bán hết. ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần nói trên. Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết và số cổ phiếu còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác (nếu có) được phân phối cho các Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 10/08/2016 đến ngày 01/09/2016
 - + Quyền mua được chuyển nhượng một lần (nếu có nhu cầu). Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - + Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua: Từ ngày 10/08/2016 đến ngày 08/09/2016
 - + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty: Tầng 3 – Tòa nhà Vinaconex 21 – Phố Ba La – Phường Phú La – Quận Hà Đông – Thành phố Hà



Nội vào các ngày làm việc trong tuần theo văn bản công bố chính thức trên website của công ty. Quý cổ đông xuất trình Chứng minh nhân dân khi đến công ty làm thủ tục.

- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

+ Tên tài khoản: Công ty cổ phần Vinaconex 21

+ Số tài khoản : 22211166001

+ Nơi mở TK : Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong - chi nhánh Thành Đô

2.2. **Thực hiện trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu**

- Tỷ lệ thực hiện: 4,25% (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền, 400 quyền được quyền nhận 17 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu ban hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty tiêu hủy.

Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 100 cổ phiếu V21 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức. Theo tỷ lệ thực hiện nhà đầu tư A nhận được 4,25 cổ phiếu. Tuy nhiên theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, phần lẻ thập phân 0,25 cổ phiếu phát sinh sẽ không được thực hiện. Như vậy thực tế cổ đông A sẽ nhận được 4 cổ phiếu mới.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

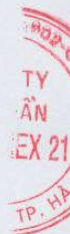
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty: Tầng 3 – Tòa nhà Vinaconex 21 – Phố Ba La – Phường Phú La – Quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần theo văn bản công bố chính thức trên website của công ty. Quý cổ đông xuất trình Chứng minh nhân dân khi đến công ty làm thủ tục

2.3. **Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

- Tỷ lệ thực hiện: 400:103 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền, 400 quyền được quyền nhận 103 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu thưởng phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ không được thực hiện.

Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 100 cổ phiếu V21 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng. Theo tỷ lệ thực hiện nhà đầu tư A nhận được 25,75 cổ phiếu. Tuy nhiên theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, phần lẻ thập phân 0,75 cổ phiếu phát sinh sẽ không được thực hiện. Như vậy thực tế cổ đông A sẽ nhận được 25 cổ phiếu thưởng



Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Trụ sở Công ty: Tầng 3 – Tòa nhà Vinaconex 21 – Phố Ba La – Phường Phú La – Quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần theo văn bản công bố chính thức trên website của công ty. Quý cổ đông xuất trình Chứng minh nhân dân khi đến công ty làm thủ tục.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 3 – Tòa nhà Vinaconex 21 – Phố Ba La – Phường Phú La – Quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vinaconex21@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin trên về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN XUÂN VIỆT

