

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Vv "Phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016 của Công ty cổ phần Vinaconex 25"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaconex 25 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 26/3/2016;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex 25 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2016 về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ;
- Báo cáo số 114 BC/VC25-TCKH ngày 07/02/2017 về kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 09/12/2016;
- Biên bản họp HĐQT ngày 14/2/2017 về việc thông qua phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016 của Công ty cổ phần Vinaconex 25;
- Quyết định số 305 QĐ/2014/VC25-HĐQT ngày 20/04/2014 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (sửa đổi, bổ sung).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phân phối lại số lượng cổ phần chào bán không hết cho cổ đông hiện hữu chốt tại ngày 09/12/2016 theo Ủy quyền tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/03/2016, như sau:

1. Đối tượng được mua cổ phiếu phân phối lại: Cán bộ chủ chốt của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 bao gồm các đối tượng sau:
 - Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban cố vấn, Ban kiểm soát;

- Trường, phó các phòng ban, đơn vị và Phụ trách kế toán các đơn vị;
- 2. Giá chào bán đối với cổ phiếu phân phối lại: **10.000 đồng/cổ phần.**
- 3. Thủ tục đăng ký:
 - a. Thời gian: Từ ngày **14/02/2017** đến hết ngày **15/02/2017**
 - b. Địa điểm: **Công ty Cổ phần Vinaconex 25, 89A Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng**
- 4. Nộp tiền mua cổ phiếu phân phối lại:
 - a. Thời hạn: Từ ngày **14/02/2017** đến hết ngày **15/02/2017**
 - b. Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng Đồng Việt Nam vào tài khoản sau:
 - Tên TK: **Công ty Cổ phần Vinaconex 25**
 - Số TK: **5621.0000.7657.49** tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Nam
 - Nội dung: **Cổ đông A (Họ và tên – Số CMTND ngày và nơi cấp) nộp tiền mua X cổ phần phân phối lại của Công ty Cổ phần Vinaconex 25**
- 5. Cách xác định số cổ phiếu được mua thêm của mỗi cổ đông đăng ký:
 - a. Trường hợp tổng số cổ phiếu đăng ký mua thêm nhỏ hơn số cổ phiếu được phân phối lại thì cổ đông được mua thêm bằng đúng số lượng đăng ký.
 - b. Trường hợp tổng số cổ phiếu đăng ký mua thêm lớn hơn số cổ phiếu được phân phối lại, số lượng cổ phiếu phân phối lại cho từng cổ đông được tính như sau:

$$\text{Số cổ phần được mua} = \text{Số cổ phần còn lại chào bán} \times \frac{\text{Số cổ phần từng nhà đầu tư đăng ký mua}}{\text{Tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua}}$$

- 6. Nếu áp dụng các phương pháp nêu trên mà vẫn không phân phối hết số cổ phiếu chào bán, HĐQT có toàn quyền quyết định phân phối số cổ phiếu còn lại cho các đối tượng khác và HĐQT phải xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư dự kiến chào bán tiếp.
- 7. Số cổ phiếu phân phối lại đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện các thủ tục còn lại của việc phân phối lại cổ phiếu. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm báo cáo kết quả đợt chào bán tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 3: Các ông Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết này triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty (để theo dõi);
- Ban Cố Vấn (để biết);
- Ban GSNB (để biết);
- CBTT 24h;
- Lưu VT; TK.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Quỳnh