

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
VINACONEX JSC.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No. 2930/2022/CV-PC

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2022
Hanoi, day 31 month 10 year 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX)
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: VCG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 84-24-62849234
- Fax: 84-24-62849208
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Vũ Mạnh Hùng
Chức vụ/ *Position*: Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Quyết định số 1086/2022/QĐ-HĐQT ngày 31/10/2022 của Hội đồng quản trị VINACONEX v/v Phê duyệt phương án thành lập Doanh nghiệp và đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư VINACONEX Việt Trì.

Decision No. 1086/2022/QĐ-HĐQT dated October 31, 2022 of the Board of Directors of VINACONEX on approving the plan to establish a business and contribute capital to establish VINACONEX Viet Tri Investment Joint Stock Company.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/10/2022 tại đường dẫn: [www.vinaconex.com.vn/Quan hệ cổ đồng/Thông tin chung](http://www.vinaconex.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_tin_chung).

This information was disclosed on Company's website on date 31/10/2022, available at: [www.vinaconex.com.vn/Investor Relations](http://www.vinaconex.com.vn/Investor_Relations).

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Vũ Mạnh Hùng

Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế

Director of Dept. of Legal & Foreign affairs



Số: 1086 /2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

V/v.: *Phê duyệt phương án thành lập Doanh nghiệp và đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Vinaconex Việt Trì.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 2722/2022/TTr-ĐT ngày 12/10/2022 về việc xin phê duyệt phương án thành lập Doanh nghiệp và đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Vinaconex Việt Trì;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 2800/2022/BB-TKTH ngày 18/10/2022 của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt phương án thành lập Doanh nghiệp, đầu tư góp vốn và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư VINACONEX VIỆT TRÌ với một số nội dung chính như sau:

I. Thông tin Doanh nghiệp:

1. Thành lập Doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINACONEX VIỆT TRÌ**
- Tên bằng tiếng nước ngoài: **VINACONEX VIET TRI INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**
- Tên công ty viết tắt: **VINACONEX VIET TRI**
- Hình thức doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Địa chỉ trụ sở: Số nhà 31, Ngõ 254, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Miếu, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Vốn điều lệ: Trước mắt vốn điều lệ dự kiến là 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần



- Tổng số cổ phần: 2.000.000 cổ phần
- 2. **Phương án góp vốn:** Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex góp vốn với tư cách cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Đầu tư Vinaconex Việt Trì tương đương số tiền **10.200.000.000 đồng** (Mười tỷ, hai trăm triệu đồng), chiếm 51% tổng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
 - Góp vốn bằng tiền mặt: 10.200.000.000 đồng.
 - Góp vốn bằng tài sản trị giá: 0 VNĐ
 - Hình thức góp vốn: Chuyển khoản
 - Thời điểm góp vốn: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 - Nguồn vốn được sử dụng để Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp: 100% vốn chủ sở hữu.
- 3. **Mô hình hoạt động:** là Công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- 4. **Ngành nghề kinh doanh:**

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh BĐS, đầu tư các dự án Khu công nghiệp, xây dựng, khai thác nguyên vật liệu xây dựng....

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định thời gian góp vốn và triển khai các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc góp vốn nói trên, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Tổng công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Đầu tư, các Ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban ĐT (để t/h);
- Lưu VP, TKTH.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Signature)
Đào Ngọc Thanh