

TỜ TRÌNH

“V/v: thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex”

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Công ty CP Vinaconex 25 hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4000378261 đăng ký lần đầu ngày 27/12/2004, thay đổi lần thứ 14 ngày 24/03/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng, do Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (“TCT Vinaconex”) nắm giữ 66,33% Vốn Điều lệ. Công ty CP Vinaconex 25 hoạt động chính trong mảng xây dựng, vật liệu xây dựng và đầu tư bất động sản.

Công ty CP Vinaconex 25 cùng với TCT Vinaconex và các đơn vị thành viên khác của TCT Vinaconex hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế/Tổng công ty, là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác.

Dưới mô hình hoạt động Tập đoàn kinh tế/Tổng công ty, TCT Vinaconex thực hiện vai trò định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, phát triển thương hiệu của cả hệ thống VINACONEX; Các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống được phân chia hoạt động trong các lĩnh vực chuyên ngành cụ thể và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến lược chung của Tổng công ty.

Để tiếp tục phát huy được thế mạnh hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế/Tổng công ty và đồng thời đảm bảo sự kết nối xuyên suốt với Công ty mẹ - TCT Vinaconex trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như sự phối hợp hoạt động chung với Công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong hệ thống tập đoàn VINACONEX, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua nội dung sau:

1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Công ty CP Vinaconex 25 với TCT Vinaconex và/hoặc các đơn vị thành viên của TCT Vinaconex (theo danh sách chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch cụ thể tại mục 1 nêu trên, kể cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, TTK.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACONEX 25
NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

**PHỤ LỤC 1 - DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
CỦA TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX**

TT	Tên công ty con, công ty liên kết	Vốn điều lệ đăng ký (VND)	Ghi chú
A	CÔNG TY CON của TCT VINACONEX		
1	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng	800.000.000.000	
2	Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư	1.500.000.000.000	
3	Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội	136.973.815.950	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
4	Công ty CP Bất động sản Vinaconex	190.000.000.000	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
5	Công ty CP Xây dựng số 1	120.000.000.000	
6	Công ty CP Xây dựng số 17 Vinaconex	15.075.836.146	
7	Công ty CP Vinaconex 25	120.000.000.000	
8	Công ty CP VIMECO	200.000.000.000	
9	Công ty CP Vimeco Cơ khí và Thương mại (Vimeco M&T)	20.000.000.000	Công ty con của Vimeco
10	Công ty CP Viwaco	320.000.000.000	
11	Công ty CP Vinaconex Dung Quất	47.980.590.000	
12	Công ty CP Đầu tư và PT Điện Miền Bắc 2 (Nedi2)	500.000.000.000	
13	Công ty CP ĐT&DV đô thị Việt Nam (Vinasinco)	40.000.000.000	
14	Công ty CP Phát triển TM Vinaconex (VCTD)	200.000.000.000	
15	Công ty CP Tư vấn xây dựng Vinaconex	11.000.000.000	
16	Công ty CP tư vấn xây dựng Vina – VCC	4.000.000.000	Công ty con của Vinaconsult
17	Công ty CP Vinaconex Sài Gòn	61.014.930.000	
18	Công ty CP Cơ điện Vinaconex	100.000.000.000	
19	Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ	137.568.882.884	
20	Công ty CP Bách Thiên Lộc	330.000.000.000	
21	Công ty CP Xây dựng số 16	15.000.000.000	
22	Công ty CP Vinaconex 27	17.792.770.000	
23	Các công ty con khác của Tổng công ty CP Vinaconex (gia nhập vào nhóm Vinaconex trong tương lai thông qua việc thành lập mới hoặc thông qua giao dịch mua bán sáp nhập của Vinaconex)		
B	CÔNG TY LIÊN DOANH – LIÊN KẾT CỦA TCT VINACONEX		
24	Công ty CP Xây dựng số 12	58.180.000.000	
25	Công ty CP Nhân lực và Thương mại Vinaconex	30.000.000.000	
26	Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc	230.000.000.000	
27	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang	496.322.400.000	
28	Công ty TNHH bê tông nhựa Vinaconex Tấn Lộc	30.000.000.000	
29	Công ty CP cảng quốc tế Vạn Ninh	500.000.000.000	
30	Công ty CP Đầu tư và PT du lịch Vinaconex (ITC)	2.100.000.000.000	

Số: 106Tr/2022/VC25-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Vinaconex 25;
- Căn cứ Quyết định số 04/2022/QĐ-HĐQT ngày 26/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 25 về việc thông qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Vinaconex 25 (VCC),

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 với nội dung sau:

1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng (phương án được đính kèm Tờ trình này).
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty CP Vinaconex 25 quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
 - (i) Xây dựng chi tiết Phương án tăng vốn điều lệ và thực hiện thủ tục pháp lý liên quan:
 - Xây dựng, chỉnh sửa và thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy định liên quan;
 - Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu cho CBNV; Quyết định tiêu chí, danh sách, số lượng cổ phiếu phân bổ cho CBNV, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cụ thể phù hợp với tình hình thực tế.
 - Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ của Công ty và phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 nhằm đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, đồng thời báo cáo UBCKNN; công khai nội dung thay đổi trên website của Công ty; thực hiện công bố thông tin và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất theo đúng quy định.
 - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - (ii) Thực hiện phương án phát hành chi tiết; xây dựng nguyên tắc xác định giá chào bán và xác định giá chào bán (nếu cần); lựa chọn thời điểm chào bán sao cho đợt phát hành thành công;
 - (iii) Thực hiện việc sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu



theo kết quả thực tế của đợt phát hành;

- (iv) Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết để thực hiện và hoàn thành thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- (v) Thực hiện thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần phát hành thêm.
- (vi) Toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt chào bán thành công.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TTK, TCKH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACONEX 25
Q. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Đông

01-C.T.C.P
Y
N
X 25
ĐÀ NẴNG