

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX

VINACONEX., JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/Nố: **2779** /2023/CV-PC

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2023

Hanoi, dated 14th July 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Vietnam Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/*Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Name of organization*: Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX)
- Mã chứng khoán/ *Stock code*: VCG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại/ *Tel.*: 84-24-62849234 Fax: 84-24-62849208
- Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Quyết định số 1076/2023/QĐ-HĐQT ngày 14/07/2023 của Hội đồng quản trị về việc Bảo lãnh và dùng tài sản thuộc sở hữu của VINACONEX để đảm bảo cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH Thủy tinh pha lê Bohemia Hà Nội tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong. *Decision No. 1076/2023/QĐ-HĐQT dated 14th July 2023 of VINACONEX's Board of Directors on the guarantee and use the asset owned by VINACONEX to secure the credit obligation of Bohemia Crystal Hanoi Company LTD at Tien Phong Commercial Joint Stock Company.*

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty VINACONEX vào ngày 14/07/2023 tại đường dẫn: [www.vinaconex.com.vn/Quan hệ cổ đông/Thông tin chung](http://www.vinaconex.com.vn/Quan-hệ-cổ-dông/Thông-tin-chung).

This information was published on VINACONEX's website on 14/07/2023, as in the link: [www.vinaconex.com.vn/Investor Relations](http://www.vinaconex.com.vn/Investor-Relations).



Chúng tôi xin 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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Quyết định số 1076/2023/QĐ-HDQT ngày 14/7/2023 của Hội đồng quản trị
Decision No. 1076/2023/QĐ-HDQT dated 14th July 2023 of the Board of Directors

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Vũ Mạnh Hùng

Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế
Director of Dept. of Legal & Foreign affairs



**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

V/v: Bảo lãnh và dùng tài sản thuộc sở hữu của Tổng công ty để đảm bảo cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH Thủy tinh pha lê Bohemia Hà Nội tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong ("TPBank")

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

Căn cứ:

- Điều lệ hiện hành của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam ("Tổng công ty" hoặc "Tổng công ty cổ phần VINACONEX");
- Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty cổ phần VINACONEX được ĐHĐCĐ thông qua ngày 14/4/2023;
- Điều 12 Nghị quyết số 01/2023/NĐ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty cổ phần VINACONEX (về việc Thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty cổ phần VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX);
- Tờ trình số 2747 /2023/TTr-TGD ngày 12/ 7 /2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần VINACONEX v/v Bảo lãnh và dùng tài sản thuộc sở hữu của Tổng công ty để đảm bảo cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH Thủy tinh pha lê Bohemia Hà Nội tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong ("TPBank");
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 2778/2023/BB-HĐQT ngày 14/ 7 /2023 của các thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần VINACONEX.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Phê duyệt việc Tổng công ty dùng toàn bộ 16.320.000 cổ phiếu (tương đương với 51% vốn điều lệ) Công ty cổ phần VIWACO thuộc sở hữu của Tổng công ty đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn của Công ty TNHH Thủy tinh pha lê Bohemia Hà Nội tại TPBank.
- Điều 2.** Đồng ý phát hành Thư bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang để bảo lãnh cho nghĩa vụ vay vốn của Công ty TNHH Thủy tinh pha lê Bohemia Hà Nội tại TPBank.
- Điều 3.** Giao, phân công, phân quyền cho Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty được toàn quyền đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng bảo đảm (bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung), hồ sơ, chứng từ, giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm và giao dịch bảo đảm nêu trên theo yêu cầu của TPBank và quy định của pháp luật đối với tài sản bảo đảm nêu trên, bao gồm cả trường hợp bổ sung, thay thế, rút bớt tài sản bảo đảm.

Điều 4. Giao, phân công, phân quyền cho Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty toàn quyền quyết định các nội dung của Thư bảo lãnh, ký phát hành Thư bảo lãnh (bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung, gia hạn) theo yêu cầu của Ngân hàng và quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Các Phòng/Ban có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐTV, BKS (để biết);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO NGỌC THANH

