



*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 1033/2023/QĐ-HĐQT  
Decision No. 1033/2023/QĐ-HĐQT

**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 (VINACONEX)**

V/v: Chấp thuận phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ  
của Công ty cổ phần Bách Thiên Lộc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM  
(VINACONEX)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty cổ phần VINACONEX;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX ban hành kèm theo Quyết định số 619/2023/QĐ-HĐQT ngày 14/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vinaconex;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 2473/2023/TTr-TCKH ngày 30/06/2023 về việc Chấp thuận phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bách Thiên Lộc;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 2482/2023/BB-TKTH ngày 30/06/2023 của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Phê duyệt chấp thuận Tổng công ty mua cổ phần Công ty CP Bách Thiên Lộc theo Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ của Bách Thiên Lộc, bao gồm:**

- Số cổ phần dự kiến mua thêm: 16.998.970 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ sau khi mua thêm: 49.996.970 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Tổng công ty sau khi tăng vốn: 99,994%.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị Tổng công ty giao Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục để thực hiện quyền mua cổ phần đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích tối đa của Tổng công ty.

**Điều 3. 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, các Ban/đơn vị của Tổng công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

**Nơi nhận**

- Như Điều 3;
- HĐTV, Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VP, QLGS, TKTH.



**Đào Ngọc Thanh**