

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
V/v: "Điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành tăng vốn điều lệ"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 12/04/2021;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ/2021/VC25-HĐQT ngày 13/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01NQ/2022/VC25-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24NQ/2022/VC25-HĐQT ngày 27/04/2022;
- Biên bản họp HĐQT ngày 15 / 7 /2022 về việc điều chỉnh, bổ sung phương án tăng vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh nội dung tỷ lệ thực hiện quyền tại phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24NQ/2022/VC25-HĐQT ngày 27/04/2022, cụ thể như sau:

Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết số 24NQ/2022/VC25-HĐQT ngày 27/04/2022	Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu được Hội đồng quản trị điều chỉnh và thông qua
Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu được tính toán trên nguyên tắc bảo đảm tất cả các cổ đông hiện hữu sẽ được tỷ lệ quyền mua như nhau. HĐQT tính toán tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu phù hợp với khối lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 11.400.000 cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 20:19. Do Công ty đồng thời thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, nên trong trường hợp Công ty thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu theo	Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu được tính toán trên nguyên tắc bảo đảm tất cả các cổ đông hiện hữu sẽ được tỷ lệ quyền mua như nhau. HĐQT tính toán tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu phù hợp với khối lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 11.400.000 cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 20:19.

chương trình lựa chọn cho người lao động trước ngày chốt danh sách cổ đông nhận quyền mua cổ phần phát hành thêm, thì tỷ lệ thực hiện quyền sẽ bị thay đổi tương ứng với số lượng cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã thực hiện xong trên nguyên tắc bảo đảm tất cả các cổ đông hiện hữu sẽ được tỷ lệ quyền mua như nhau.

Điều 2. Thông qua các tài liệu bổ sung thuộc hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành ESOP cho người lao động, như sau:

1. Tài liệu dự án nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng tại Cụm công nghiệp Nam Dương:

- Công văn số 2821/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND Tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Vinaconex 25.
- Thoả thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư ngày 13/11/2020 giữa UBND thị xã Điện Bàn và Công ty cổ phần Vinaconex 25.
- Giấy xác nhận Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 2257/GXN-UBND ngày 12/10/2021 của UBND thị xã Điện Bàn.
- Công văn số 1605/SXD-VP ngày 22/10/2021 của Sở xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Vinaconex 25.
- Quyết định số 14QĐ/2022/VC25-HĐQT ngày 26/03/2022 của Hội đồng quản trị phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi có Báo cáo nghiên cứu khả thi kèm theo.

2. Tài liệu Dự án Nhà máy sản xuất cơ khí tại cụm công nghiệp Thương Tín

- Công văn số 1905/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND Tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất cơ khí Vinaconex 25.
- Thoả thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư số 16-2021/TTKQ ngày 29/11/2021 giữa Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam và Công ty CP Vinaconex 25.
- Quyết định số 15QĐ/2022/VC25-HĐQT ngày 26/03/2022 của Hội đồng quản trị phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi có Báo cáo nghiên cứu khả thi kèm theo.

3. Tài liệu Dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị Ngân Câu

- Công văn số 7584/UBND-KTN ngày 28/12/2018 của UBND Tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Ngân Câu, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.
- Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 06/06/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết và ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Đồ án Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu dân cư Ngân Câu, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
- Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Ngân Câu.
- Văn bản số 1646/SGTVT-QLHTGT ngày 26/6/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận hồ sơ thiết kế đấu nối giao thông của dự án Khu đô thị Ngân Câu với tuyến đường ĐT 607.

- Thông báo số 1599/SXD-QLHT ngày 02/10/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Ngân Cầu.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để b/cáo);
- Các Phòng ban, đơn vị (th/hiện);
- Niêm yết;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

