

Số: 12NQ/2023/VC25-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**  
**V/v: "Thông qua triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ và hồ sơ đăng ký chào bán"**

**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;
- 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;
- 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 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2023;
- Biên bản họp HĐQT ngày 19/05/2023 về việc thông qua triển khai phương án tăng vốn điều lệ,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2023 với một số nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinaconex 25.
- Loại cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 12.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 12.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh	: 120.000.000.000 đồng.



giá	
- Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền.
- Giá chào bán	: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu	: 1:1 (tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần được hưởng 01 (một) quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) quyền được mua 01 (một) cổ phần mới).
- Phương thức phát hành	: Theo phương thức thực hiện quyền tại ngày chốt danh sách cổ đông.
- Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền. Thời hạn và thủ tục cho việc chuyển nhượng quyền này sẽ được quyết định bởi HĐQT.
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua	: Số cổ phiếu phát hành thêm bán cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.  Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và số cổ phiếu do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua số cổ phiếu trên phù hợp với quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (đồng thời đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu) và/hoặc hủy bỏ.  Việc xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) và cổ phiếu do phiếu do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) phải đảm bảo

1826

NG T  
PH  
CON

AU -

	<p>tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn của công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Số cổ phiếu do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (căn cứ theo Khoản 2, Điều 42, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).</p> <p>Số cổ phiếu lẻ (nếu có) được phân phối tiếp không áp dụng điều kiện về hạn chế chuyển nhượng (được tự do chuyển nhượng) (căn cứ theo Khoản 4, Điều 42, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).</p>
- Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng	<p>: - Cổ phiếu chào bán cho các cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.</p> <p>- Cổ phiếu chào bán cho các đối tượng khác khi cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.</p>
- Phương thức thanh toán tiền mua cổ phiếu	<p>: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu, và thanh toán tiền mua cổ phiếu theo hướng dẫn của Công ty và tổ chức lưu ký chứng khoán.</p>
- Thời gian dự kiến phát hành	<p>: Dự kiến trong Quý III- Quý IV năm 2023 sau khi có chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền</p>

**Điều 2.** Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 12.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến sẽ được sử dụng để thanh toán các Hợp đồng tín dụng cụ thể, các Giấy nhận nợ (gọi tắt là “Khế ước vay ngân hàng”) đến hạn trả trong năm 2023 lần lượt thuộc Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2022/586039/HĐTD ký ngày 06/09/2022 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam và Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (“Hợp đồng tín dụng số 01”) và Hợp đồng cho vay hạn mức số 20/2023-HĐCVHM/NHCT482-VINACONEX25 ký ngày 01/03/2023 giữa Công ty Cổ phần Vinaconex 25 và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam (“Hợp đồng cho vay hạn mức số 20”). Thời gian sử dụng để chi trả các khoản vay là sau khi kết thúc đợt chào bán dự kiến Quý III - Quý IV/2023. Cụ thể:

STT	Số Hợp đồng	Số dư nợ tiền vay tại thời ngày 10/5/2023 (đồng)	Số tiền dự kiến sử dụng từ đợt chào bán (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	01/2022/586039/HĐTD ký ngày 06/09/2022 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam và Công ty Cổ phần Vinaconex 25	192.306.177.328	80.000.000.000	Quý III – Quý IV/2023
2	20/2023-HĐCVHM/NHCT482-VINACONEX25 ký ngày 01/03/2023 giữa Công ty Cổ phần Vinaconex 25 và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam	103.236.555.985	40.000.000.000	Quý III – Quý IV/2023
	<b>Tổng cộng</b>	<b>295.542.733.313</b>	<b>120.000.000.000</b>	

Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, Công ty sẽ căn cứ vào tình hình vay nợ thực tế với Ngân hàng để thanh toán các Khế ước vay ngân hàng thuộc Hợp đồng tín dụng số 01 và Hợp đồng cho vay hạn mức số 20 nêu trên đang còn thời hạn.

**Điều 3.** Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, chi tiết như sau:

Căn cứ theo quy định tại điểm đ, khoản 1 điều 139 Nghị định 155, Công ty xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

Tính đến ngày 27/02/2023, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 0,024%. Nếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành trong đợt chào bán, tỷ lệ sở hữu thực tế của nhà đầu tư nước ngoài có thay đổi theo chiều hướng có thể vi phạm quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty, khi đó nhà đầu tư nước ngoài chỉ được chuyển nhượng quyền mua và sẽ không được tham gia mua cổ phần trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Việc chuyển nhượng quyền mua của cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho Nhà đầu tư trong nước.

Công ty đảm bảo sẽ không phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua.

Công ty cam kết thực hiện việc phát hành cổ phiếu đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về tỉ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.

**Điều 4.** Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm:

- 1) Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- 2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 cấp ngày 23/03/2020;
- 3) Bản cáo bạch;
- 4) Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2023 thông qua phương án phát hành (kèm theo Tờ trình Phương án);
- 5) Nghị quyết của HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành và thông qua hồ sơ phát hành;

- 6) Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaconex 25;
- 7) Báo cáo tài chính năm 2021, 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính Quý 1/2023;
- 8) Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- 9) Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt;
- 10) Văn bản cam kết triển khai đăng ký niêm yết bổ sung và cam kết tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- 11) Văn bản cam kết của HĐQT theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- 12) Tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
  - Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2022/586039/HĐTD ký ngày 06/09/2022;
  - Hợp đồng cho vay hạn mức số 20/2023-HĐCVHM/NHCT482-VINACONEX25 ký ngày 01/03/2023;
  - Xác nhận dư nợ tài khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng.

**Điều 5.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung theo quy định của Pháp luật hiện hành.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông 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 6;
- Ban Kiểm soát (để b/cáo);
- Các Phòng ban, đơn vị (th/hiện);
- Niêm yết;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN ĐÔNG**