

Số: 26QĐ/2023/VC25-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 09 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**

V/v: "Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu"

**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 23QĐ/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;
- Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 12/9/2023 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu số 271/GCN-UBCK ngày 5/9/2023 của UBCKNN,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu với nội dung cụ thể như sau:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinaconex 25
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26/09/2023
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 12.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (Cụ thể: 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
  - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: **Từ ngày 05/10/2023 đến ngày 24/10/2023**
  - + Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
  - + Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: **Từ ngày 05/10/2023 đến ngày 26/10/2023**
  - + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng
- Địa điểm thực hiện
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Văn phòng làm việc Công ty Cổ phần Vinaconex 25 – Địa chỉ: 89A Đường Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 05/10/2023 và xuất trình giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức.

**Điều 2. Ủy quyền**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn:

- (i) Việc thay đổi Ngày đăng ký cuối cùng và lịch thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho các cổ đông hiện hữu nêu tại Điều 1 trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền có yêu cầu thay đổi và/hoặc để phù hợp với quy định của pháp luật
- (ii) Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan để triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

**Điều 3. Quyết định 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 Quyết định./.

**Nơi nhận:**

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



**NGUYỄN XUÂN ĐÔNG**