

Số: 36/NQ/2023/VC25-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
V/v: Thông qua kết quả phát hành tăng vốn điều lệ năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán số 271/GCN-UBCK ngày 05/09/2023 của UBCKNN;
- Quyết định HĐQT số 34/QĐ/2023/VC25-HĐQT ngày 06/11/2023 về việc thông qua phương án xử lý số cổ phiếu do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua;
- Biên bản họp HĐQT ngày 17/11/2023 về thông qua kết quả phát hành cổ phiếu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaconex 25 năm 2023 như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinaconex 25
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán : 12.000.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến : 120.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đã chào bán thành công. Trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua : 9.522.635 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu không chào bán hết được phân phối tiếp và được nhà đầu tư đăng ký, nộp tiền mua : 2.477.365 cổ phiếu
- Tỷ lệ chào bán thành công : 100%
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán : 120.000.000.000 đồng

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 cho phù hợp với kết quả chào bán cổ phiếu như sau:

| Nội dung điều lệ hiện tại | Nội dung điều lệ sau điều chỉnh |
|--|--|
| <p>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 120.000.000.000 VND (Một trăm hai mươi tỷ đồng Việt Nam). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.000.000 (mười hai triệu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn đồng)/cổ phần</p> | <p>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 240.000.000.000 VND (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng Việt Nam). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 24.000.000 (hai mươi bốn triệu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn đồng)/cổ phần</p> |

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc thực hiện việc sửa đổi Điều lệ theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng

Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HNX và các công việc có liên quan khác.

Điều 4. Hiệu lực và thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các cá nhân và bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (*dễ b/cáo*);
- Các Phòng ban, đơn vị (*th/hiện*);
- Niêm yết;
- Lưu VT, TK.HĐQT.



NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

