

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 5.1/NQ/HĐQT-V21

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không được chào bán hết

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Nghị quyết số 24/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016 của Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Vinaconex 21;
- Giấy phép phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng số 37/GCN-UBCK ngày 05/07/2016 cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Danh sách Nhà đầu tư thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (Đối với chứng khoán đã lưu ký) theo Thông báo số R022/2016-V21/VSD-ĐK ngày 14/09/2016 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Danh sách Nhà đầu tư thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (Đối với chứng khoán chưa lưu ký) tại Công ty Cổ phần Vinaconex 21 ngày 08/09/2016;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 50 /BB/HĐQT-V21 ngày 15/09/2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Vinaconex 21.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu của Công ty cổ phần Vinaconex 21 cho cổ đông hiện hữu trong đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Số lượng dự kiến phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012: 170.000 cổ phiếu
 - o Số lượng phát hành thực tế: 169.902 cổ phiếu. Trong đó, số lượng cổ phần chưa lưu ký là 101.434 cổ phần
 - o Số lượng cổ đông được phân phối: 243 cổ đông
- Số lượng dự kiến phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 1.030.000 cổ phiếu

- Số lượng phát hành thực tế: 1.029.887 cổ phiếu. Trong đó, số lượng cổ phần chưa lưu ký là 614.649 cổ phần
- Số lượng cổ đông được phân phối: 243 cổ đông

Điều 2: Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 cho Cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua như sau:

- Số lượng đăng ký phát hành cho Cổ đông hiện hữu là: **6.800.000 cổ phiếu**. Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu được Cổ đông hiện hữu thực hiện quyền và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho các Nhà đầu tư đến ngày 08/09/2016 là: **3.910.020 cổ phiếu**.
 - Số lượng cổ phiếu không được chào bán hết của đợt phát hành phân phối cho các Nhà đầu tư khác là: **2.889.980 cổ phiếu**.

Điều 3: Thông qua việc phân phối 2.889.980 cổ phiếu không được chào bán hết của đợt phát hành trên cho các Nhà đầu tư khác, chi tiết như sau:

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 16/09/2016 đến ngày 20/09/2016 hoặc sau khi tất cả các Nhà đầu tư nộp đủ tiền.
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Vinaconex 21
 - Số tài khoản: 222 111 66001
 - Tại: Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Thành Đô.
- Danh sách các Nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu bao gồm:

TT	Tên Tổ chức/cá nhân Nhà đầu tư	Số giấy CMTND/ hộ chiếu	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số tiền Nhà đầu tư phải nộp (đồng)
1	Nguyễn Mạnh Hà	017266743	410.000	4.100.000.000
2	Nguyễn Minh Đông	168048296	500.000	5.000.000.000
3	Trịnh Xuân Mạnh	001070002733	500.000	5.000.000.000
4	Nguyễn Xuân Khương	111416304	500.000	5.000.000.000
5	Nguyễn Viết Hiện	013617038	333.980	3.339.800.000
6	Vũ Huy Cường	012049403	30.000	300.000.000
7	Lê Minh Đức	031087003911	408.000	4.080.000.000
8	Vương Văn Phong	184276041	208.000	2.080.000.000
Tổng cộng			2.889.980	28.899.800.000

- Cổ phiếu chào bán cho 08 (tám) Nhà đầu tư nói trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm (một năm) kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thành viên HĐQT Công ty có lợi ích liên quan đến việc Phân phối này không được tham gia biểu quyết nội dung Điều 3 của Nghị quyết này.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaconex 21 và các Phòng/Ban/Đơn vị/Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông: để b/c;
- Như Điều 3;
- HĐQT, BGĐ, BKS: để t/h;
- Lưu VT. Thư ký HĐQT



NGUYỄN XUÂN VIỆT



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu của Công ty cổ phần Vinaconex 21 cho cổ đông hiện hữu trong đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012 và phân bổ cổ phiếu tăng vốn cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

a. Số lượng dự kiến phát hành và số cổ phiếu năm 2012: 170.000 cổ phiếu

b. Số lượng phát hành thực tế: 169.907 cổ phiếu. Trong đó số lượng cổ phiếu chính xác là 169.907 cổ phiếu

c. Số lượng cổ phiếu được phân phát: 713 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 1.070.000 cổ phiếu

Số: *HC*/BB/HĐQT-V21

V/v: Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu
không được chào bán hết

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0500236902 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 25/12/2015

Hôm nay, vào lúc 8h ngày 16 tháng 09 năm 2016, tại Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 21, phố Ba La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Xuân Việt | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Ngô Văn Dũng | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Nguyễn Huy Cường | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Vũ Đức Hạnh | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Nguyễn Bá Hanh | - Thành viên HĐQT |

Chủ tọa: Ông Nguyễn Xuân Việt

Thư ký: Ông Nguyễn Bá Hanh

Số thành viên Hội đồng quản trị dự họp 5/5 đạt 100% trên tổng số thành viên Hội đồng quản trị và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nội dung 1: Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu của Công ty cổ phần Vinaconex 21 cho cổ đông hiện hữu trong đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Số lượng dự kiến phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012: 170.000 cổ phiếu
 - o Số lượng phát hành thực tế: 169.902 cổ phiếu. Trong đó, số lượng cổ phần chưa lưu ký là 101.434 cổ phần
 - o Số lượng cổ đông được phân phối: 243 cổ đông
- Số lượng dự kiến phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 1.030.000 cổ phiếu
 - o Số lượng phát hành thực tế: 1.029.887 cổ phiếu. Trong đó, số lượng cổ phần chưa lưu ký là 614.649 cổ phần
 - o Số lượng cổ đông được phân phối: 243 cổ đông



Biểu quyết tại cuộc họp:

STT	Thành viên	Được tính phiếu biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1.	Ông Nguyễn Xuân Việt	Có	Tán thành
2.	Ông Ngô Văn Dũng	Có	Tán thành
3.	Ông Nguyễn Huy Cường	Có	Tán thành
4.	Ông Vũ Đức Hạnh	Có	Tán thành
5.	Ông Nguyễn Bá Hanh	Có	Tán thành

Số phiếu đồng ý là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số thành viên có quyền biểu quyết tham dự họp.

Nội dung 2: Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu của Công ty CP Vinaconex 21 cho Cổ đông hiện hữu bằng hình thức thực hiện quyền mua như sau:

- Số lượng đăng ký phát hành cho Cổ đông hiện hữu là: **6.800.000 cổ phiếu**. Trong đó:
 - o Số lượng được Cổ đông hiện hữu thực hiện quyền và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho các Nhà đầu tư đến ngày 08/09/2016 là: **3.910.020 cổ phiếu**.
 - o Số lượng cổ phiếu không được chào bán hết của đợt phát hành phân phối cho các Nhà đầu tư khác là: **2.889.980 cổ phiếu**.

Biểu quyết tại cuộc họp:

STT	Thành viên	Được tính phiếu biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1.	Ông Nguyễn Xuân Việt	Có	Tán thành
2.	Ông Ngô Văn Dũng	Có	Tán thành
3.	Ông Nguyễn Huy Cường	Có	Tán thành
4.	Ông Vũ Đức Hạnh	Có	Tán thành
5.	Ông Nguyễn Bá Hanh	Có	Tán thành

Số phiếu đồng ý là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số thành viên có quyền biểu quyết tham dự họp.

Nội dung 3: Thông qua việc phân phối 2.889.980 cổ phiếu không được Cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua cho các Nhà đầu tư khác, chi tiết như sau:

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 16/09/2016 đến ngày 20/09/2016 hoặc sau khi tất cả các Nhà đầu tư nộp đủ tiền.
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - o Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Vinaconex 21

- Số tài khoản: 222 111 66001
- Tại: Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Thành Đô.
- Danh sách các Nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu:

TT	Tên Tổ chức/cá nhân Nhà đầu tư	Số giấy CMTND/ hộ chiếu	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số tiền Nhà đầu tư phải nộp (đồng)
1	Nguyễn Mạnh Hà	017266743	410.000	4.100.000.000
2	Nguyễn Minh Đông	168048296	500.000	5.000.000.000
3	Trịnh Xuân Mạnh	001070002733	500.000	5.000.000.000
4	Nguyễn Xuân Khương	111416304	500.000	5.000.000.000
5	Nguyễn Viết Hiện	013617038	333.980	3.339.800.000
6	Vũ Huy Cường	012049403	30.000	300.000.000
7	Lê Minh Đức	031087003911	408.000	4.080.000.000
8	Vương Văn Phong	184276041	208.000	2.080.000.000
Tổng cộng			2.889.980	28.899.800.000

- Cổ phiếu chào bán cho 08 (tám) Nhà đầu tư nói trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm (một năm) kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thành viên HĐQT Công ty có lợi ích liên quan đến việc Phân phối này không được tham gia biểu quyết nội dung Điều 2 của Nghị quyết này.

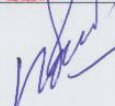
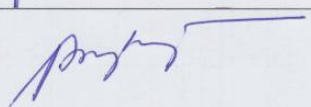
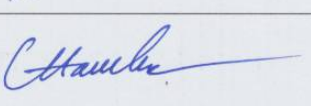
Biểu quyết tại cuộc họp:

STT	Thành viên	Được tính phiếu biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1.	Ông Nguyễn Xuân Việt	Có	Tán thành
2.	Ông Ngô Văn Dũng	Có	Tán thành
3.	Ông Nguyễn Huy Cường	Có	Tán thành
4.	Ông Vũ Đức Hạnh	Có	Tán thành
5.	Ông Nguyễn Bá Hanh	Có	Tán thành

Số phiếu đồng ý là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số thành viên có quyền biểu quyết tham dự họp.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Vinaconex 21 kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM GIA CUỘC HỌP

STT	Thành viên HĐQT	Chữ ký
1	Ông Nguyễn Xuân Việt	 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <i>Nguyễn Xuân Việt</i>
2	Ông Ngô Văn Dũng	
3	Ông Nguyễn Huy Cường	
4	Ông Vũ Đức Hạnh	
5	Ông Nguyễn Bá Hanh	