

Số: 57./2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; Điều chỉnh Giấy CNĐKKD và Sửa đổi Điều lệ; Đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP VINACONEX 21**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính về Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Nghị quyết số 24/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vinaconex 21;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 56 /2016/BB-HĐQT ngày 19/09/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (theo Nghị quyết số 24/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016), cụ thể:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinaconex 21
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2016

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.000.000 (tám triệu) cổ phiếu.
- Mục đích phát hành: **phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.**
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 7.999.789 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành.
- Tổng giá trị cổ phần đã phân phối theo mệnh giá: 79.997.890.000 đồng (bảy mươi chín tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 119.997.890.000 đồng (Một trăm mười chín triệu chín trăm chín mươi bảy triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng).

Điều 2: Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 119.997.890.000 đồng (Một trăm mười chín tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng)
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 điều 6	Vốn điều lệ của Công ty là 40.000.000.000 VND (Bốn mươi tỷ đồng chẵn) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 119.997.890.000 đồng (Một trăm mười chín tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 11.999.789 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3: Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội: 7.999.789 cổ phần.

- Thời gian đăng ký bổ sung chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Theo quy định của pháp luật. Thời điểm cụ thể giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định.

Điều 4: Giao Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan tổ chức thực hiện và hoàn thành các công việc theo nghị quyết này của Hội đồng Quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông an toàn, hiệu quả.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN VIỆT



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 8.../2016/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VINACONEX 21

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Điều chỉnh Giấy CNĐKKD và Sửa đổi Điều lệ;

Đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu

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 14h ngày 19 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 THAM DỰ

Các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinaconex 21

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 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 đạt 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nội dung 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (theo Nghị quyết số 24/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016), cụ thể:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinaconex 21
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2016
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.000.000 (tám triệu) cổ phiếu.

- Mục đích phát hành: **phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.**
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 7.999.789 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành.
- Tổng giá trị cổ phần đã phân phối theo mệnh giá: 79.997.890.000 đồng (bảy mươi chín tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 119.997.890.000 đồng (Một trăm mười chín tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng).

Kết quả 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 việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 119.997.890.000 đồng (Một trăm mười chín tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng)
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 điều 6	Vốn điều lệ của Công ty là 40.000.000.000 VND (Bốn mươi tỷ đồng chẵn) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 119.997.890.000 đồng (Một trăm mười chín tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 11.999.789 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Kết quả 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 đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội: 7.999.789 cổ phần.
- Thời gian đăng ký bổ sung chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Theo quy định của pháp luật. Thời điểm cụ thể giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định.

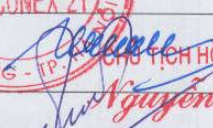
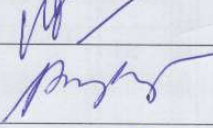
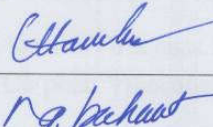
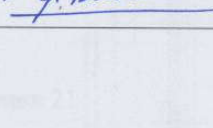
Kết quả biểu quyết tại cuộc họp:

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 kết thúc vào 15h cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

STT	Thành viên	Chữ ký
1.	Ông Nguyễn Xuân Việt	
2.	Ông Ngô Văn Dũng	
3.	Ông Nguyễn Huy Cường	
4.	Ông Vũ Đức Hạnh	
5.	Ông Nguyễn Bá Hanh	

