

-----\*\*\*-----

-----o0o-----

Số: 07 /2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2015

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

(V/v: thực hiện phát hành riêng lẻ 2,3 triệu cổ phiếu để cân trừ công nợ)

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

**Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 21;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/NQ-V21 ngày 17 tháng 04 năm 2015;
- Biên bản họp HĐQT về việc thực hiện phát hành riêng lẻ 2,3 triệu cổ phiếu;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc thực hiện phát hành 2,3 triệu cổ phiếu cân trừ công nợ**

Triển khai thực hiện phát hành 2,3 triệu cổ phiếu phổ thông để cân trừ công nợ (trong tổng số 4,3 triệu cổ phiếu dự kiến phát hành để cân trừ công nợ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-V21 ngày 17/4/2015) cho các chủ nợ sau:

ST T	Chủ nợ	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Số lượng CP sở hữu trước phát hành	Tỷ lệ sở hữu CP trước phát hành	Tỷ lệ sở hữu CP sau phát hành (*)	Công nợ dự kiến cân trừ (đồng)
1	Ông Nguyễn Việt Hưng CMND số: 001068000313	400.000	1.000	0,06%	10,025%	4.000.000.000
2	Ông Nguyễn Đức Long CMND số: 111930159	100.000	0	0%	2,5%	1.000.000.000
3	Ông Nguyễn Huy Cường CMND số: 012536485	200.000	5.308	0,31%	5,13%	2.000.000.000
4	Ông Vũ Đức Hạnh	400.000	0	0%	10%	4.000.000.000





ST T	Chủ nợ	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Số lượng CP sở hữu trước phát hành	Tỷ lệ sở hữu CP trước phát hành	Tỷ lệ sở hữu CP sau phát hành (*)	Công nợ dự kiến cần trừ (đồng)
	CMND số: 111343461					
5	Ông Nguyễn Quang Vịnh CMND số: 111360880	400.000	22.000	1,29%	10,55%	4.000.000.000
6	Ông Nguyễn Tuấn Linh CMND số: 010199458	400.000	0	0%	10%	4.000.000.000
7	Ông Đoàn Văn Quang CMND số: 111534731	400.000	1.000	0,06%	10,025%	4.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.300.000</b>	<b>29.308</b>	<b>1,72%</b>	<b>58,23%</b>	<b>23.000.000.000</b>

Ghi chú: (\*) Giả định đợt phát hành thành công, số cổ phần lưu hành sau phát hành của Công ty là 4.000.000 cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ là 40.000.000.000 đồng.

- Giá phát hành để cân trừ công nợ: 10.000 đồng/cổ phần (công nợ được hoán đổi sang cổ phần theo giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).
- Thời gian phát hành: Thực hiện phát hành ngay sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký phát hành theo quy định và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép phát hành. Dự kiến thực hiện trong quý II –III/2015.
- Chính sách đối với cổ phiếu phát hành cân trừ công nợ: Toàn bộ cổ phiếu phát hành cân trừ công nợ nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

## Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo cơ quan quản lý nhà nước, hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu cân trừ công nợ.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng chức năng Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

### Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Lưu HĐQT



**NGUYỄN XUÂN VIỆT**



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

Hôm nay, ngày 02 tháng 6 năm 2015 tại trụ sở Công ty Cổ phần Vinaconex 21, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 21 tổ chức cuộc họp về việc thực hiện phát hành riêng lẻ 2,3 triệu cổ phiếu theo phương án phát hành riêng lẻ cản trừ công nợ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

### I. Thành phần tham dự gồm:

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Xuân Việt | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông: Nguyễn Huy Cường | Ủy viên Hội đồng quản trị  |
| 3. Ông: Ngô Văn Dũng     | Ủy viên Hội đồng quản trị  |
| 4. Ông: Nguyễn Bá Hanh   | Ủy viên Hội đồng quản trị  |
| 5. Ông: Vũ Đức Hạnh      | Ủy viên Hội đồng quản trị  |

Thư ký cuộc họp: Ông Phan Trường Quân Chức vụ: PP Kế Toán

### II. Nội dung cuộc họp:

Ngày 17/04/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 4,3 triệu cổ phiếu cản trừ công nợ. Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty, HĐQT đã xem và nhất trí thông qua việc triển khai thực hiện phát hành 2,3 triệu cổ phiếu phổ thông để cản trừ công nợ (trong tổng số 4,3 triệu cổ phiếu dự kiến phát hành để cản trừ công nợ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-V21 ngày 17/4/2015) cho các chủ nợ sau:

ST T	Chủ nợ	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Số lượng CP sở hữu trước phát hành	Tỷ lệ sở hữu CP trước phát hành	Tỷ lệ sở hữu CP sau phát hành (*)	Công nợ dự kiến cản trừ (đồng)
1	Ông Nguyễn Việt Hưng CMND số: 001068000313	400.000	1.000	0,06%	10,025%	4.000.000.000
2	Ông Nguyễn Đức Long CMND số: 111930159	100.000	0	0%	2,5%	1.000.000.000
3	Ông Nguyễn Huy Cường CMND số: 012536485	200.000	5.308	0,31%	5,13%	2.000.000.000
4	Ông Vũ Đức Hạnh CMND số: 111343461	400.000	0	0%	10%	4.000.000.000





ST T	Chủ nợ	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Số lượng CP sở hữu trước phát hành	Tỷ lệ sở hữu CP trước phát hành	Tỷ lệ sở hữu CP sau phát hành (*)	Công nợ dự kiến cần trừ (đồng)
5	Ông Nguyễn Quang Vịnh CMND số: 111360880	400.000	22.000	1,29%	10,55%	4.000.000.000
6	Ông Nguyễn Tuấn Linh CMND số: 010199458	400.000	0	0%	10%	4.000.000.000
7	Ông Đoàn Văn Quang CMND số: 111534731	400.000	1.000	0,06%	10,025%	4.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.300.000</b>	<b>29.308</b>	<b>1,72%</b>	<b>58,23%</b>	<b>23.000.000.000</b>

Ghi chú: (\*) Giá định đợt phát hành thành công, số cổ phần lưu hành sau phát hành của Công ty là 4.000.000 cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ là 40.000.000.000 đồng.

- Giá phát hành để cần trừ công nợ: 10.000 đồng/cổ phần (công nợ được hoán đổi sang cổ phần theo giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).
- Thời gian phát hành: Thực hiện phát hành ngay sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký phát hành theo quy định và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép phát hành. Dự kiến thực hiện trong quý II –III/2015.

Chính sách đối với cổ phiếu phát hành cần trừ công nợ: Toàn bộ cổ phiếu phát hành cần trừ công nợ nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Số thành viên biểu quyết đồng ý: 5 thành viên, bằng 5/5 thành viên tham dự cuộc họp;

Số thành viên biểu quyết không tán thành: 0 thành viên, bằng 0/5 thành viên tham dự cuộc họp.

Biên bản được lập hồi 10h ngày 02 tháng 6 năm 2015, đã được đọc công khai trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT thống nhất./.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

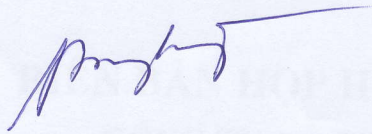


*Nguyễn Xuân Việt*

6902  
G TY  
PHÂN  
CONEX  
VG - TP



ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

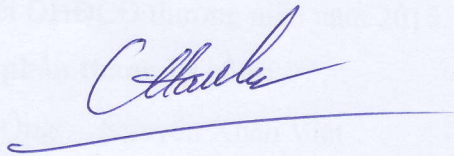


Nguyễn Huy Cường  
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

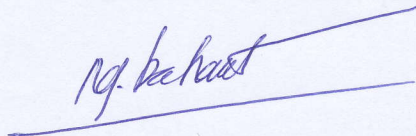
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Văn Dũng  
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

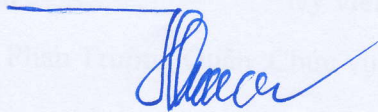


Vũ Đức Hạnh



Nguyễn Bá Hanh

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Phan Trường Quân



STT	Chức vụ	Số lượng chính	Số lượng lưu giữ	Tỷ lệ lưu giữ (%)	Tỷ lệ lưu giữ (%)	Chức vụ lưu giữ
1	Ông Nguyễn Văn Hùng	1	1	100%	100%	1.000.000.000
2	Ông Nguyễn Đức Long	1	1	100%	100%	1.000.000.000
3	Ông Nguyễn Văn Cường	1	1	100%	100%	1.000.000.000
4	Ông Vũ Đức Hạnh	1	1	100%	100%	1.000.000.000