

Số: 203 CVI/2022/VC25-CBTT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Kính gửi:

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

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
2. Mã chứng khoán : VCC
3. Địa chỉ trụ sở chính : 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng
4. Điện thoại : 0236 3 621 632 Fax: 0236 3 621 638
5. Email : info@vinaconex25.com.vn
6. Website : <http://www.vinaconex25.com.vn/>
7. Loại thông tin công bố:
 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
8. Nội dung CBTT :

Thực hiện quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc:

Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành ESOP cho người lao động tại Nghị quyết số 24NQ/2022/VC25-HĐQT ngày 27/04/2022 theo đính kèm.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (báo cáo);
- Lưu VT, TK.HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT**

LÊ THỊ THANH THẢO

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
V/v: "Thông qua triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ"

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;
- 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 2022 số 01NQ/2022/VC25-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2022;
- Biên bản họp HĐQT ngày 26/04/2021 về việc thông qua triển khai phương án tăng vốn điều lệ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên số 01NQ/2022/VC25-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2022 với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinaconex 25.
- Loại cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 12.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 11.400.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	: 114.000.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền.

- Giá chào bán	: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu	: Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu được tính toán trên nguyên tắc bảo đảm tất cả các cổ đông hiện hữu sẽ được tỷ lệ quyền mua như nhau. HĐQT tính toán tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu phù hợp với khối lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 11.400.000 cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 20:19. Do Công ty đồng thời thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, nên trong trường hợp Công ty thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trước ngày chốt danh sách cổ đông nhận quyền mua cổ phần phát hành thêm, thì tỷ lệ thực hiện quyền sẽ bị thay đổi tương ứng với số lượng cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã thực hiện xong trên nguyên tắc bảo đảm tất cả các cổ đông hiện hữu sẽ được tỷ lệ quyền mua như nhau.
- Phương thức phát hành	: Theo phương thức thực hiện quyền tại ngày chốt danh sách cổ đông.
- Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền. Thời hạn và thủ tục cho việc chuyển nhượng quyền này sẽ được quyết định bởi HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT.
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua	: Số cổ phiếu phát hành thêm bán cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu do các cổ đông từ chối mua và cổ phiếu lẻ do làm tròn: HĐQT sẽ quyết định phân phối tiếp cho các đối tượng khác phù hợp với quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và

	cổ đông. Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư vẫn chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. HĐQT Công ty thực hiện đăng ký số vốn mới theo số vốn thực tế thu được sau các lần phân phối.
- Tỷ lệ chào bán thành công	: Xác định tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu chào bán.
- Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng	: - Cổ phiếu chào bán cho các cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng. - Cổ phiếu chào bán cho các đối tượng khác khi cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- Phương thức thanh toán tiền mua cổ phiếu	: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu, và thanh toán tiền mua cổ phiếu theo hướng dẫn của Công ty và tổ chức lưu ký chứng khoán.
- Thời gian dự kiến phát hành	: Dự kiến trong Quý II- Quý III năm 2022 sau khi có chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

2. Phương án phát hành cổ phiếu ESOP:

- Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinaconex 25.
- Loại cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 12.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 600.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	: 6.000.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành	: Cán bộ công nhân viên thuộc nhóm cán bộ chủ chốt có năng lực, cống hiến, gắn bó lâu dài với công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty.
- Giá chào bán	: 12.555 (mười hai nghìn, năm trăm năm mươi lăm) đồng/cổ phiếu.
- Tiêu chí phân phối	: Tiêu chí phân phối cổ phiếu cho người lao động được tính toán trên nguyên tắc công bằng.
- Phương thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên SCL theo chương trình lựa chọn cho người lao động

	(ESOP)
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua	: Số cổ phiếu phát hành thêm bán cho người lao động được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu do người lao động từ chối mua và cổ phiếu lẻ do làm tròn. HĐQT quyết định phân phối theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá phát hành không thấp hơn giá phát hành theo Quy chế ESOP. Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư vẫn chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. HĐQT Công ty thực hiện đăng ký số vốn mới theo số vốn thực tế thu được sau các lần phân phối.
- Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng	: Cổ phần chào bán cho người lao động theo chương trình ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
- Phương thức thanh toán tiền mua cổ phiếu	: Cán bộ nhân viên đủ điều kiện đăng ký mua cổ phiếu và thanh toán tiền mua cổ phiếu theo hướng dẫn của Công ty.
- Thời gian dự kiến phát hành	: Dự kiến trong Quý II-Quý III năm 2022 sau khi có chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Thời gian phát hành cổ phiếu ESOP được thực hiện sau thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của đợt chào bán này.

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 11.400.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đợt phát hành ESOP 600.000 cổ phiếu cho người lao động là 121.533.000.000 đồng, dự kiến được sử dụng để đầu tư thực hiện các dự án của Công ty, cụ thể:

- Đầu tư dự án Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng tại Cụm công nghiệp Nam Dương: 20,161 tỷ đồng:

STT	Hạng mục dự kiến sử dụng	Số tiền	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Chi phí xây dựng (San nền, tường rào, cổng ngõ, hạ tầng kỹ thuật, nhà làm việc và nhà ở công nhân...)	3.500.000.000	Quý IV/2022
2	Chi phí thiết bị (Trạm trộn, dây chuyền sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, các hệ thống phụ trợ và xe chở trộn bê tông...)	16.661.000.000	Quý IV/2022

- Đầu tư dự án Nhà máy sản xuất cơ khí tại Cụm công nghiệp Thương Tín: 10,075 tỷ đồng:

STT	Hạng mục dự kiến sử dụng	Số tiền	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Chi phí xây dựng (San nền, tường rào, cổng ngõ, hạ tầng kỹ thuật, nhà làm việc và nhà ở công nhân...)	3.000.000.000	Quý IV/2022

2	Chi phí thiết bị (các thiết bị phục vụ sản xuất cơ khí, ống gió điều hòa, ...)	7.075.000.000	Quý I/2023
---	--	---------------	------------

- Đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Ngân Cầu: 91,297 Tỷ đồng:

STT	Hạng mục dự kiến sử dụng	Số tiền	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Chi phí GPMB	80.000.000.000	Quý II/2022 đến quý I/2023
2	Chi phí xây lắp san nền và nền mặt đường	11.297.000.000	Quý III-IV/2022

Trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công nhỏ hơn 100%, việc sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán để đầu tư vào các dự án sẽ thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: (1). Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Ngân Cầu; (2). Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng tại Cụm công nghiệp Nam Dương; (3). Dự án Nhà máy sản xuất cơ khí tại Cụm công nghiệp Thương Tín.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để thực hiện đầu tư vào các dự án, Công ty sẽ xử lý theo hướng:

- Tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác theo giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành nhưng không ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu.
- Chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác để bảo đảm huy động đủ nguồn vốn.
- Cân đối và sử dụng nguồn vốn huy động hiệu quả nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.
- Trường hợp đợt chào bán cổ phiếu không đạt tỷ lệ thành công tối thiểu 70% trên tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán, Công ty thực hiện hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đợt chào bán bị hủy bỏ. HĐQT sẽ thực hiện xây dựng phương án hủy bỏ đợt chào bán và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.

Điều 3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, chi tiết như sau:

Căn cứ theo quy định tại điểm đ, khoản 1 điều 139 Nghị định 155, Công ty xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

Tính đến ngày 21/02/2022, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 0,024%. Nếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành trong đợt chào bán, tỷ lệ sở hữu thực tế của nhà đầu tư nước ngoài có thay đổi theo chiều hướng có thể vi phạm quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty, khi đó nhà đầu tư nước ngoài chỉ được chuyển nhượng quyền mua và sẽ không được tham gia mua cổ phần trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu. Công ty đảm bảo sẽ không phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua.

Đối với trường hợp phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”): Danh sách đối tượng là người lao động được mua cổ phiếu ESOP ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT 23NQ/2022/VC25-HĐQT ngày 26/4/2022 không có người lao động là người có quốc tịch nước ngoài. Do đó việc phát hành ESOP đã đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Tuy nhiên, trong trường hợp HĐQT thực hiện phân phối tiếp số cổ phiếu ESOP do người lao động từ chối mua và số cổ phiếu lẻ do làm tròn (nếu có) cho các đối tượng khác, khi đó HĐQT không thực hiện phân phối cổ phiếu cho người lao động là người nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài.

Công ty cam kết thực hiện việc phát hành cổ phiếu đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về tỉ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.

Điều 4. Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành ESOP cho người lao động, bao gồm:

- 1) Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- 2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 cấp ngày 23/03/2020;
- 3) Bản cáo bạch;
- 4) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01NQ/2022/VC25-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2022 thông qua phương án phát hành (kèm theo Tờ trình Phương án);
- 5) Nghị quyết của HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành và thông qua hồ sơ phát hành;
- 6) Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaconex 25;
- 7) Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính Quý 1/2022;
- 8) Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- 9) Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt;
- 10) Văn bản cam kết triển khai đăng ký niêm yết bổ sung và cam kết tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- 11) Văn bản cam kết của HĐQT theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
- 12) Quy chế chương trình ESOP, và
- 13) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Điều 5. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 6. Nghị quyết 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 Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ban Kiểm soát (để b/cáo);
- Các Phòng ban, đơn vị (th/hiện);
- Niêm yết;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

