

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau khi được cập nhật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 7 năm 2023 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau khi được cập nhật.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sau khi được cập nhật lại nội dung theo công văn số 4431/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cụ thể:

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) sau khi đã cập nhật lại nội dung theo công văn số 4431/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cụ thể:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2023 thông qua phương án chào bán, thông qua sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán. Trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2023 có thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán và danh sách dự kiến được chào bán và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2023 thông qua phương án chào bán, thông qua sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 83/2023/NQ-HĐQT ngày 20/6/2023 thông qua hồ sơ



đăng ký chào bán và chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sau khi cập nhật tài liệu
- Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo.
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa.
- Công văn số 8182/UBCK-PTTT ngày 07/12/2021 của Vụ Phát triển thị trường - Ủy ban Chứng khoán nhà nước thông báo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại VC2.
- Tài liệu về phương án sử dụng vốn để cơ cấu khoản nợ với Ngân hàng. Cụ thể:
 - o *Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2022/161765/HĐTD ngày 01/11/2022 ký giữa VC2 và Ngân hàng BIDV – Sở giao dịch 1.*
 - o *Thông báo xác nhận dư nợ tại ngày 30/06/2023 của Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1 gửi Công ty VC2.*
 - o *Các kế ước nhận nợ liên quan tới mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ của khoản vay theo hợp đồng hạn mức với BIDV - Sở giao dịch 1.*

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện nộp bổ sung hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua, thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS (để biết);
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Lưu: VT, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Tuyên