

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
VINACONEX JSC.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 3400/2024/CV-PC

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2024
Hanoi, dated 18th October 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Vietnam Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/*Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Name of organization*: Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX)
 - Mã chứng khoán/ *Stock code*: VCG
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
 - Điện thoại/ *Tel.*: 84-24-62849234 Fax: 84-24-62849208

- Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Ngày 18/10/2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty CP VINACONEX ban hành Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐQT về việc phê duyệt Phương án đầu tư góp vốn thành lập Công ty TNHH Vinaconex Capital One.

On October 18, 2024, the Board of Directors of VINACONEX Joint Stock Corporation issued Resolution No. 12/2024/NQ-HĐQT on approving the investment plan to contribute capital to establish Vinaconex Capital One Company Limited.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty VINACONEX vào ngày 18/10/2024 tại đường dẫn: [www.vinaconex.com.vn/Quan hệ cổ đồng/Thông tin chung](http://www.vinaconex.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_tin_chung).

This information was published on VINACONEX's website on 18/10/2024, as in the link: [www.vinaconex.com.vn/Investor Relations](http://www.vinaconex.com.vn/Investor_Relations).



Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Vũ Mạnh Hùng

Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế

Director of Dept. of Legal & Foreign affairs



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt Phương án đầu tư góp vốn thành lập Công ty TNHH Vinaconex Capital One

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TCT CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VN (VINACONEX)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời điểm;
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105616 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2006.
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số /2024/BB-HĐQT ngày 18/10/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua phương án đầu tư góp vốn thành lập Công ty TNHH Vinaconex Capital One do Tổng công ty sở hữu 100% Vốn điều lệ với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH VINACONEX CAPITAL ONE**
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **VINACONEX CAPITAL ONE COMPANY LIMITED**
- Tên công ty viết tắt: **VINACONEX CAPITAL ONE**
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
- Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: **600.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng)**

Điều 2: Trách nhiệm thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam quyết định thời gian góp vốn và triển khai các công việc cần thiết khác để hoàn tất hoàn tất việc thành lập Công ty và thực hiện góp vốn điều lệ vào Công ty.

Điều 3: Điều khoản hiệu lực

Các ông/bà có tên tại Điều 1 nêu trên, các ông /bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (để t/h);
- BKS TCT (để biết);
- Người đại diện phần vốn (để t/h);
- Lưu: VP, TKTH.



Nguyễn Hữu Tới