

Số: 25 /V21

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thay thế Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/V21 ngày 02/06/2026 thông qua danh mục hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 21;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 15/V21 ngày 28/04/2026; Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ số 02/V21 ngày 06/04/2026;
- Biên bản họp số 24/V21 ngày 02/07/2026 của Hội đồng quản trị CTCP Vinaconex 21.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua danh mục hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ nộp lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chi tiết như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 ngày 06/05/2026;
3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 15/V21 ngày 28/04/2026; Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ số 02/V21 ngày 06/04/2026;
4. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/V21 ngày 01/07/2026 thông V/v: thay thế Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/V21 ngày 01/06/2026 về việc thông qua triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
5. Văn bản xác nhận số 01/TB-PTTK ngày 21 tháng 05 năm 2026 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô về việc mở tài khoản phong tỏa;
6. Cam kết số 01/CK-V21 ngày 02/06/2026 về việc đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
7. Cam kết số 02/CK-V21 ngày 02/06/2026 không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện;
8. Cam kết số 03/CK-V21 ngày 02/06/2026 về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
9. Bộ tài liệu hồ sơ sử dụng vốn

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng phương án chi tiết được HĐQT phê duyệt, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026 và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACONEX 21
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI
NGUYỄN MẠNH HÀ

