

Số: 01-2025/TTr –HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2025.

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: xin ý kiến cổ đông thông qua chủ trương tăng vốn lên 700 tỷ đồng.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C (MST: 0102261441);
- Căn cứ Biên bản họp số 02.5/2025/BBH-HĐQT ngày 20 tháng 5 năm 2025;
- Căn cứ Nghị Quyết số 02.5/2025/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 5 năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C (VNCN E&C) kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ của VNCN E&C với các nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC XIN Ý KIẾN:

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C
- Tên giao dịch : VNCN E&C CORP
- Địa chỉ : Tầng 18, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại : 024 3776 5888 Fax: 024 3776 5999
- Giấy CNĐKKD : số 0102261441 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần thứ 10 ngày 04/11/2024.

II. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Hiện nay, công ty đang thực hiện các dự án xây lắp hạ tầng giao thông với tổng quy mô khoảng 10.000 tỷ đồng và trong hai năm tới công ty dự kiến sẽ ký thêm hợp đồng thi công với tổng giá trị dự kiến từ 15.000 tỷ tới 20.000 tỷ đồng. Các công trình của VNCN đều là công trình quốc gia cấp 1 hoặc cấp đặc biệt, cần nguồn lực lớn và có thời gian thi công rất khẩn trương, do đó Hội đồng quản trị kính trình quý cổ đông xem xét thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ như được trình bày ở dưới đây:



NỘI DUNG 1: Kính trình cổ đông xem xét tăng vốn điều của công ty lên 700 tỷ đồng và thực hiện làm 02 giai đoạn, cụ thể::

1. Giai đoạn 1: tăng vốn từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng trước ngày 30/6/2025 như đã thông qua tại nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2025
2. Giai đoạn 2: từ 500 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng thông qua hình thức chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu, cụ thể:
 - a. Thời gian thực hiện: trước 31/12/2025.
 - b. Tổng mệnh giá phát hành: 200 tỷ đồng.
 - c. Mục đích: phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
 - d. Mệnh giá chào bán: 10.000 đồng / cổ phần.
 - e. Đối tượng chào bán: các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông sau khi hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng.
 - f. Phương án xử lý số cổ phần không chào bán hết: Chào bán tiếp số cổ phần không chào bán hết cho các cá nhân là cổ đông theo thứ tự lần lượt là:
 - (i) các cổ đông lớn;
 - (ii) các cổ đông còn lại của công ty; (iii) thành viên Hội đồng quản trị;
 - (iv) Phần cổ phần không được phân phối hết sau khi chào bán cho các đối tượng theo thứ tự nêu trên sẽ bị hủy bỏ theo quy định hiện hành.



NỘI DUNG 2 : Kính trình cổ đông xem xét Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được thực hiện các nội dung sau:

1. Lựa chọn và quyết định thời gian cụ thể thực hiện việc tăng vốn, thực hiện các thủ tục công bố thông tin và tổ chức thực hiện tăng vốn theo quy định hiện hành của pháp luật.
2. Thực hiện các thủ tục sửa đổi điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành.

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Để đảm bảo quyền lợi cũng như thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét, cho ý kiến về vấn đề nêu trên vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi (hoặc fax) về Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C **trước 17h00 ngày 16/06/2025** theo địa chỉ sau:

Email: nhlong@vncnec.com.vn

- Luru vp

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trí Dũng

Số: 01-2025/PXYK/EC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2025



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C

I. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG:

Họ và tên: Mã số cổ đông: EC.....
Địa chỉ thường trú:
CMTND/Hộ chiếu số:
Số lượng cổ phiếu đang sở hữu:cổ phần (01 cổ phần tương đương 01 quyền biểu quyết).



II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Căn cứ Tờ trình số 01-2025/TTr –HĐQT ngày 20/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty, qua nghiên cứu và xem xét vấn đề nêu trong Tờ trình, tôi có ý kiến như sau:

NỘI DUNG 1: Tăng vốn điều của công ty lên 700 tỷ đồng và thực hiện làm 02 giai đoạn:

Giai đoạn 1: tăng vốn từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng trước ngày 30/6/2025 như đã thông qua tại nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2025

Giai đoạn 2: từ 500 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng thông qua hình thức chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu. Thời gian thực hiện trước 31/12/2025 với nội dung chi tiết như tại tờ trình số 01-2025/TTr –HĐQT.

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

Ý kiến khác:
.....
.....
.....
.....

NỘI DUNG 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được thực hiện các nội dung sau:

1. Lựa chọn và quyết định thời gian cụ thể và tổ chức thực hiện các đợt tăng vốn điều lệ theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Thực hiện các thủ tục công bố thông tin, sửa đổi điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

Ý kiến khác:

.....

.....

.....

.....

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét, biểu quyết trực tiếp vào Phiếu ý kiến này và gửi về Công ty trước 17h00 ngày 16/6/2025 theo địa chỉ sau đây

Ông Nguyễn Hoàng Long – Phòng Kế Hoạch

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C

Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Hà Nội

Số điện thoại: 04-37765888

Fax: 04-37765999

Di động: 0944585755

Email: nhlong@vncnec.com.vn

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2025.

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là pháp nhân))

