

Số: 03-2025/TTr –HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 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 800 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 02.8/2025/BBH-HĐQT ngày 20 tháng 8 năm 2025;
- Căn cứ Nghị Quyết số 02.8/2025/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 8 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, Phường Láng, 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 những năm tới công ty dự kiến sẽ ký thêm hợp đồng thi công và tham gia thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông theo hình thức PPP 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 thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của công ty từ 500 tỷ lên 800 tỷ đồng thông qua hình thức chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- Số lượng cổ phần chào bán: 30.000.000 cổ phần (Ba mươi triệu cổ phần)
- Mệnh giá chào bán: 10.000 đồng /cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ đồng).
- Đối tượng chào bán: các cổ đông hiện hữu
- Thời gian thực hiện: trước 30/10/2025:
- 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) số lượng 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 thông qua chủ trương tăng số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau:

- Danh sách người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:
Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Nguyễn Trí Dũng
Ngày, tháng, năm sinh: 06/06/1972
Giới tính: Nam
Số định danh cá nhân: 001072056886
Chức danh: Giám đốc
Địa chỉ liên lạc: P224 – E7, Tập thể Phương Mai, Phường Kim Liên, Hà Nội
- Danh sách người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:
Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:
Họ và tên: Nguyễn Trí Dũng
Ngày, tháng, năm sinh: 06/06/1972

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 001072056886

Chức danh: Giám đốc

Địa chỉ: P224 – E7, Tập thể Phương Mai, Phường Kim Liên, Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật thứ 2:

Họ và tên: Vũ Bá Đạt

Ngày, tháng, năm sinh: 20/04/1973

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 001073066920

Chức danh: Phó Giám đốc

Địa chỉ: Số 27, phố Sài Đồng, Tổ 8, Phường Phúc Lợi, Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật thứ 3:

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh

Ngày, tháng, năm sinh: 26/10/1974

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 027074000532

Chức danh: Phó Giám đốc

Địa chỉ: Số 27, ngõ 91 phố Nguyễn Chí Thanh, Phường Giảng Võ, Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật thứ 4:

Họ và tên: Nguyễn Duy Quang

Ngày, tháng, năm sinh: 11/06/1979

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 019079011996

Chức danh: Phó Giám đốc

Địa chỉ: xóm Đồi Chè, Xã Vô Tranh, Thái Nguyên

NỘI DUNG 3: Kính trình cổ đông xem xét thông qua việc cập nhật địa chỉ trụ sở doanh nghiệp do sáp nhập địa giới hành chính:

- Địa chỉ trước sáp nhập: Tầng 18 Tòa nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội



- Địa chỉ sau sáp nhập: Tầng 18 Tòa nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Phường Láng, Hà Nội

NỘI DUNG 4: Kính trình cổ đông xem xét ủy quyền cho ông Nguyễn Trí Dũng, chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty, ban hành các văn bản để thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận kinh doanh và sửa đổi điều lệ theo quy định của pháp luật, phù hợp với các nội dung sẽ được ĐHĐCĐ thông qua.

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 10/09/2025*, địa chỉ nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông như dưới đây:

Phòng Kế hoạch - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Kỹ thuật VNCN E&C

Người nhận: Ông Nguyễn Hoàng Long – Phụ trách Phòng Kế Hoạch

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

Số điện thoại : 024-37765888

Fax: 024-37765999

Di động : 0944585755

Email: nhlong@vncnec.com.vn

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như K/g;

- Lưu vp



Nguyễn Trí Dũng

Số: 03-2025/PXYK/EC-HĐQT

-----o0o-----



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 03-2025/TTr –HĐQT ngày 20/08/2025 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: Kính trình cổ đông xem xét thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của công ty từ 500 tỷ lên 800 tỷ đồng thông qua hình thức chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- Số lượng cổ phần chào bán: 30.000.000 cổ phần (Ba mươi triệu cổ phần)
- Mệnh giá chào bán: 10.000 đồng /cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ đồng).
- Đối tượng chào bán: các cổ đông hiện hữu
- Thời gian thực hiện: trước 30/10/2025:
- 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) số lượng 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.

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

Ý kiến khác:
.....
.....

.....

NỘI DUNG 2: Kính trình cổ đông xem xét thông qua chủ trương tăng số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau:

▪ **Danh sách người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:**

Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Nguyễn Trí Dũng

Ngày, tháng, năm sinh: 06/06/1972

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 001072056886

Chức danh: Giám đốc

Địa chỉ liên lạc: P224 – E7, Tập thể Phương Mai, Phường Kim Liên, Hà Nội

▪ **Danh sách người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

Họ và tên: Nguyễn Trí Dũng

Ngày, tháng, năm sinh: 06/06/1972

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 001072056886

Chức danh: Giám đốc

Địa chỉ: P224 – E7, Tập thể Phương Mai, Phường Kim Liên, Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật thứ 2:

Họ và tên: Vũ Bá Đạt

Ngày, tháng, năm sinh: 20/04/1973

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 001073066920

Chức danh: Phó Giám đốc

Địa chỉ: Số 27, phố Sài Đồng, Tổ 8, Phường Phúc Lợi, Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật thứ 3:

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh

Ngày, tháng, năm sinh: 26/10/1974

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 027074000532

Chức danh: Phó Giám đốc



Địa chỉ: Số 27, ngõ 91 phố Nguyễn Chí Thanh, Phường Giảng Võ, Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật thứ 4:

Họ và tên: Nguyễn Duy Quang

Ngày, tháng, năm sinh: 11/06/1979

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 019079011996

Chức danh: Phó Giám đốc

Địa chỉ: xóm Đồi Chè, Xã Vô Tranh, Thái Nguyên

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

Ý kiến khác:

.....

.....

NỘI DUNG 3: Kính trình cổ đông xem xét thông qua việc cập nhật địa chỉ trụ sở doanh nghiệp do sáp nhập địa giới hành chính:

- Địa chỉ trước sáp nhập: Tầng 18 Tòa nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Địa chỉ sau sáp nhập: Tầng 18 Tòa nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Phường Láng, Hà Nội

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

Ý kiến khác:

.....

.....

NỘI DUNG 4: Kính trình cổ đông xem xét ủy quyền cho ông Nguyễn Trí Dũng, chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty, ban hành các văn bản để thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận kinh doanh và sửa đổi điều lệ theo quy định của pháp luật, phù hợp với các nội dung sẽ được ĐHĐCĐ thông qua.

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 10/9/2025 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, Phường Láng, 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))

