

Số: 133/HĐQT-TT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Mua lại cổ phiếu và phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua tờ trình về việc mua lại cổ phiếu và phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ như sau:

I. Phương án mua lại

1. Tên cổ phiếu đăng ký mua: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu;
4. Mã chứng khoán: VNC;
5. Vốn điều lệ công ty: 104.999.550.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 10.499.955 cổ phiếu
7. Tổng số cổ phiếu quỹ hiện có: 399 cổ phiếu;
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.499.556 cổ phiếu
9. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 952.250 cổ phiếu.
10. Tỷ lệ số lượng CP mua lại/ Tổng số lượng CP đang lưu hành: 9,07%
11. Mục đích mua lại: Mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ.
12. Nguồn vốn thực hiện mua lại: Quỹ đầu tư phát triển căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
13. Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo đăng ký mua cổ phiếu và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời gian giao dịch tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.



14. Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 - Quý 1/2025
15. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận;
16. Nguyên tắc xác định giá: Theo các văn bản pháp luật hiện hành và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội.
17. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch nhưng không cao hơn 50.000 đồng, đảm bảo tuân thủ quy định về xác định khoảng giá theo quy định các văn bản pháp luật hiện hành và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội.
18. Giá đặt mua hàng ngày: Theo quy định tại thông tư số 120/2020/TT-BTC của Bộ tài chính và các văn bản pháp luật hiện hành.
19. Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định tại thông tư số 120/2020/TT-BTC của Bộ tài chính và các văn bản pháp luật hiện hành và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

II. Thủ tục pháp lý có liên quan sau khi hoàn tất việc mua lại

1. Sửa đổi Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giảm vốn điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được Công ty mua lại sau khi kết thúc đợt mua lại cổ phiếu.

Nội dung đăng ký giảm vốn điều lệ dự kiến như sau:

Vốn điều lệ đã đăng ký: 104.999.550.000 đồng

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 95.473.060.000 đồng

Hình thức giảm vốn: Công ty mua lại 952.250 cổ phiếu để giảm vốn điều lệ.

Thời điểm giảm vốn: Theo thời điểm hoàn tất việc mua lại cổ phiếu triển khai thực tế.

2. Thực hiện thủ tục thay đổi/hủy đăng ký chứng khoán một phần với Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thay đổi đăng ký niêm yết với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tương ứng với số lượng cổ phiếu thực tế được công ty mua lại.

III. Các nội dung ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt mua lại cổ phiếu, cụ thể:

- Quyết định các nội dung trong phạm vi chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: lựa chọn thời điểm thực hiện, thời gian giao dịch, khoảng giá, giá mua, số lượng mua hàng ngày cụ thể, cân đối nguồn vốn cụ thể để mua lại cổ phiếu và các vấn đề có liên quan khác nhằm đảm bảo việc mua lại cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế và các kế hoạch của Công ty;



- Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt, ban hành phương án và tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu theo quy định của pháp luật; Thông qua báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu theo số lượng cổ phiếu được mua lại thực tế và thực hiện thủ tục báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện thủ tục công bố thông tin; Thủ tục thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành theo quy định của Pháp luật;
- Quyết định lựa chọn công ty chứng khoán tư vấn và chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu, mở tài khoản giao dịch chứng khoán và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định để hoàn thành việc mua lại cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục, công việc để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội (HNX).
- Thực hiện sửa đổi các nội dung về vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty và các thủ tục liên quan đến thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện các công việc cần thiết (trong phạm vi cho phép và phù hợp với quy định của pháp luật) để đảm bảo Công ty mua lại cổ phiếu và giảm vốn điều lệ thành công.
- Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho chủ tịch HĐQT và/ hoặc người đại diện pháp luật Công ty thực hiện công việc trong trường hợp cần thiết.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
VINACONTROL

Bùi Duy Chinh