

CÔNG TY VINACONEX-ITC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 070 /2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 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 điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Vinaconex-ITC được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/11/2019 và Điều lệ sửa đổi ngày 17/12/2020;

Công ty Vinaconex-ITC được thành lập ngày 07/3/2008 và hiện do Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX) nắm 10,71% Vốn Điều lệ. Công ty Vinaconex-ITC hoạt động chính trong mảng đầu tư bất động sản của Tổng công ty CP VINACONEX.

Công ty Vinaconex-ITC cùng với Tổng công ty CP VINACONEX và các đơn vị thành viên khác của Tổng công ty CP VINACONEX hoạt động theo mô hình Tổng công ty, là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác.

Dưới mô hình hoạt động Tổng công ty, Tổng công ty CP VINACONEX thực hiện vai trò định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, phát triển thương hiệu của cả Tổng công ty; Các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống được phân chia hoạt động trong các lĩnh vực chuyên ngành cụ thể và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến lược chung của Tổng công ty.

Để tiếp tục phát huy được thế mạnh hoạt động theo mô hình Tổng công ty và đồng thời đảm bảo sự kết nối xuyên suốt với Tổng công ty CP VINACONEX trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như sự phối hợp hoạt động chung với Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng công ty CP VINACONEX, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua nội dung sau:

1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Công ty Vinaconex-ITC với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc các đơn vị thành viên của Tổng công ty CP VINACONEX (theo danh sách chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số

155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch cụ thể tại mục 1 nêu trên, kể cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.

Công ty Vinaconex-ITC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: *rl*

- Như trên;
- Lưu TCHC.

[Signature]
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



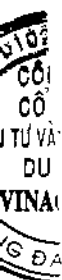
[Signature]
Đương Văn Mậu



**PHỤ LỤC 1 – DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
CỦA TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX**

(Kèm theo Tờ trình số 070/2021/TTr-HĐQT ngày 26 tháng 02 năm 2021)

| TT | Tên công ty con, công ty liên kết | Vốn điều lệ đăng ký (VND) | Ghi chú |
|----------|---|---------------------------|----------------------------------|
| A | CÔNG TY CON | | |
| 1 | Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng | 200.000.000.000 | |
| 2 | Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư | 880.000.000.000 | |
| 3 | Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội | 136.973.815.950 | Công ty con của Vinaconex Đầu tư |
| 4 | Công ty CP Bất động sản Vinaconex | 190.000.000.000 | Công ty con của Vinaconex Đầu tư |
| 5 | Công ty CP Xây dựng số 1 | 120.000.000.000 | |
| 6 | Công ty CP Xây dựng số 17 Vinaconex | 15.075.836.146 | |
| 7 | Công ty CP Vinaconex 25 | 120.000.000.000 | |
| 8 | Công ty CP VIMECO | 200.000.000.000 | |
| 9 | Công ty CP Vimeco Cơ khí và Thương mại (Vimeco M&T) | 20.000.000.000 | Công ty con của Vimeco |
| 10 | Công ty CP Viwaco | 160.000.000.000 | |
| 11 | Công ty CP Vinaconex Dũng Quất | 47.980.590.000 | |
| 12 | Công ty CP Đầu tư và PT Điện Miền Bắc 2 (Nedí2) | 500.000.000.000 | |
| 13 | Công ty CP ĐT&DV đô thị Việt Nam (Vinasinco) | 20.000.000.000 | |
| 14 | Công ty CP Phát triển TM Vinaconex (VCTD) | 200.000.000.000 | |
| 15 | Công ty CP Tư vấn xây dựng Vinaconex (Vinaconsult) | 11.000.000.000 | |
| 16 | Công ty CP tư vấn xây dựng Vina - VCC | 4.000.000.000 | Công ty con của Vinaconsult |
| 17 | Công ty CP Vinaconex Sài Gòn | 61.014.930.000 | |
| 18 | Công ty CP Cơ điện Vinaconex | 100.000.000.000 | |
| 19 | Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ | 137.568.882.884 | |
| 20 | Công ty CP Bách Thiên Lộc | 330.000.000.000 | |


 BỘ TƯ
 CỐ
 TỬ VÀ
 DU
 VINACONEX
 G ĐÀ

| TT | Tên công ty con, công ty liên kết | Vốn điều lệ đăng ký (VND) | Ghi chú |
|----------|---|---------------------------|---------|
| 21 | Công ty CP Xây dựng số 16 | 15.000.000.000 | |
| 22 | Các công ty con khác của Tổng công ty CP Vinaconex (gia nhập vào nhóm Vinaconex trong tương lai thông qua việc thành lập mới hoặc thông qua giao dịch mua bán sáp nhập của Vinaconex) | | |
| B | CÔNG TY LIÊN DOANH - LIÊN KẾT | | |
| 23 | Công ty CP Xây dựng số 9 | 120.000.000.000 | |
| 24 | Công ty CP Xây dựng số 12 | 58.180.000.000 | |
| 25 | Công ty CP Nhân lực và Thương mại Vinaconex | 30.000.000.000 | |
| 26 | Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc | 230.000.000.000 | |
| 27 | Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang | 496.322.400.000 | |
| 28 | Công ty CP Đầu tư và PT du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC) | 1.800.000.000.000 | |

