

Số: 04/2026/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
(Về việc thay đổi vốn điều lệ Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty đã được ĐHCĐ sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 10/6/2024;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03/2026/BB-HĐQT, ngày 26/01/2026 về việc thay đổi vốn điều lệ Công ty;
- Căn cứ kết quả cổ phần đã phát hành.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 687.694.100.000 đồng (Sáu trăm tám mươi bảy tỷ sáu trăm chín mươi tư triệu một trăm nghìn đồng).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 756.455.250.000 đồng (Bảy trăm năm mươi sáu tỷ bốn trăm năm mươi lăm triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).
- Có hiện thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có: Không: X
- Thời điểm thay đổi vốn: 19/01/2026
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

***Nguồn vốn điều lệ sau khi thay đổi vốn điều lệ:**

Loại nguồn vốn	Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)	Tỷ lệ (%)
Vốn ngân sách nhà nước	0	0
Vốn tư nhân	756.455.250.000	100
Vốn nước ngoài	0	0
Vốn khác	0	0
Tổng cộng	756.455.250.000	100

*** Tài sản góp vốn sau khi thay đổi:**

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VND)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	756.455.250.000	100
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi	0	0
3	Vàng	0	0
4	Giá trị quyền sử dụng đất	0	0
5	Giá trị quyền sở hữu trí tuệ	0	0
6	Các tài sản khác	0	0
Tổng số		756.455.250.000	100

*** Thông tin về cổ phần:**

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/01cổ phần

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	75.645.525	756.455.250.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0	0	0
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0	0	0
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0	0	0
5	Cổ phần ưu đãi khác	0	0	0
Tổng số		75.645.525	756.455.250.000	100

Điều 2: Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 “Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập” của Điều lệ Công ty như sau:

Vốn điều lệ Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là: **756.455.250.000 đồng (Bảy trăm năm mươi sáu tỷ bốn trăm năm mươi lăm triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)**. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **75.645.525 (Bảy mươi lăm triệu sáu trăm bốn mươi lăm nghìn hai trăm hai mươi lăm)** cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.

Điều 3: Triển khai thực hiện:

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân/tổ chức liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TCHC, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





Nguyễn Thanh Tuyền