

Số: 0989/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2017



**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX 1**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản pháp lý có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 1 sửa đổi năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-VC1 ngày 23/03/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Căn cứ văn bản số 5769/UBCK-QLCB ngày 24/08/2017 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về tài liệu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của VC1.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-VC1 ngày 23/3/2017 của Công ty Cổ phần xây dựng số 1 như sau:

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 7.400.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 4.600.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 46.000.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ đồng)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần xây dựng số 1 tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ phát hành: 62,1621621622% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 62,1621621622 cổ phần mới). Tỷ lệ này điều chỉnh tỷ lệ phát hành đã thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-VC1 ngày 23/3/2017 do làm tròn số (100:62) để đảm bảo đủ số lượng cổ phần dự kiến phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống sẽ thưởng cho Công đoàn công ty cổ phần xây dựng số 1 quản lý và sở hữu.

Trong trường hợp Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng khi phân bổ cổ phiếu theo tỷ lệ phát hành mà phần cổ phiếu thập phân chỉ được làm tròn đến 02 chữ số sau dấu phẩy, tổng số phần cổ phiếu thập phân lẻ từ chữ số thứ 03 sau dấu phẩy tiếp tục được cộng dồn lại để

thường cho Công đoàn công ty cổ phần xây dựng số 1 quản lý và sở hữu đảm bảo vốn điều lệ của Công ty tăng được thêm 46.000.000.000 đồng.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 138 cổ phiếu, cổ đông A được nhận  $138 \times 62,1621621622\% = 85,7837837837838$  cổ phiếu, số cổ phần mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 85 cổ phiếu.

Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn tương đương với 0.783783783783832 cổ phiếu sẽ thường cho Công đoàn công ty cổ phần xây dựng số 1 quản lý và sở hữu.

- *Nguồn sử dụng:* Thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính đến thời điểm 31/12/2016 đã được kiểm toán của Công ty. Trong đó:
  - + Thặng dư vốn cổ phần: 32.364.960.000 đồng
  - + Quỹ đầu tư phát triển: 13.635.040.000 đồng
- *Thời gian thực hiện:* dự kiến trong tháng 9,10/2017

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THẠCH ANH ĐỨC**

**LÊ DOANH YÊN**

**VŨ NHẤT**

**ĐINH HOÀNG DIỆP**