

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 110701/2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng* cổ đông năm 2018 số 01/2018/MBG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2018



- Căn cứ Biên bản họp số 110701/2018/BB-HĐQT ngày 11/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam về việc thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

- 1.1 Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam
- 1.2 Vốn điều lệ trước khi phát hành: 208.000.000.000 đồng
- 1.3 Số cổ phiếu trước khi phát hành: 20.800.000 cổ phiếu
- 1.4 Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- 1.5 Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành: 20.800.000 cổ phiếu
- 1.6 Loại cổ phần chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- 1.7 Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 20.000.000 cổ phiếu
- 1.8 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 1.9 Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng
- 1.10 Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 96.15%
- 1.11 Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu sau phát hành: 49.02%
- 1.12 Vốn điều lệ sau phát hành: 408.000.000.000 đồng
- 1.13 Số lượng cổ phiếu sau phát hành: 40.800.000 cổ phiếu
- 1.14 Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong quý III/2018 hoặc quý IV/2018 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- 1.15 Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu

Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với các tiêu chí nhằm đảm bảo cam kết đóng góp của nhà đầu tư chiến lược và sự phát triển của Công ty. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường

11/11/2018

chứng khoán, giá trị thị trường, và giá trị sổ sách của cổ phiếu cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược là 10.000 đồng/cổ phiếu.

1.16 Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chiến lược

1.17 Quy định hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

1.18 Phương thức xử lý cổ phiếu chưa bán hết (nếu có):

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

Điều 2: Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty trên cơ sở Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/MBG/NQ-DHĐCĐ ngày 28/06/2018. Cụ thể như sau:

2.1. Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 200.000.000.000 đồng

2.2. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cụ thể như sau:

Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng). Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Mua nguyên vật liệu sản xuất thiết bị đèn, thiết bị chiếu sáng	100.000.000.000
2	Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị	30.000.000.000
3	Mua vật tư, hàng hóa lĩnh vực thương mại	70.000.000.000
	Tổng cộng	200.000.000.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành để đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động

TR
S
M
A
N
T

sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất

Điều 3: Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Cụ thể như sau:

3.1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn trên cơ sở một trong các tiêu chí cơ bản sau đây:

- Các nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài (pháp nhân và/hoặc thể nhân) có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
- Các tổ chức, cá nhân có khả năng hỗ trợ Công ty trong lĩnh vực quản lý điều hành cho Công ty ngày càng phát triển bền vững.
- Cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 số 01/2018/MBG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2018, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định đối tượng cụ thể được chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Việc lựa chọn đối tượng cụ thể được chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo số lượng chào bán dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông Công ty sau khi mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ phải phù hợp với quy định của pháp luật.

3.2. Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán:

Hội đồng quản trị thông qua Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán theo Danh sách đính kèm Nghị quyết này.


Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ không được các nhà đầu tư trong Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán đã được Hội đồng quản trị thông qua kèm theo Nghị quyết này đặt mua hết (nếu có) được sẽ được Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành (*theo phụ lục đính kèm*).

Điều 4: Thông qua việc lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được chào bán thành công:

Toàn bộ số cổ phiếu được chào bán riêng lẻ thành công sẽ được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật ngay sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 5: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng phương án chi tiết được phê duyệt theo Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



PHẠM HUY THÀNH

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VP HĐQT, TCKT.



12	Đặng Văn Duyên	131580999	Không	2.000.000	0,00%	4,90%
13	Đỗ Thị Hạnh	025183001045	Không	2.000.000	0,00%	4,90%
14	Đặng Thị Minh Hương	001173006705	Không	600.000	4,57%	3,92%
	Tổng			20.000.000	35,31%	67,02%



Số: 110702 /2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Công ty cam kết tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 189 luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chứng khoán, được sửa đổi tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2017/NĐ-CP ngày 26/06/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 số 01/2018/MBG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 110702/2018/BB-HĐQT ngày 11/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc “Công ty cam kết tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 189 luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012” trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 số 01/2018/MBG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2018 cho nhà đầu tư chiến lược.



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{gđ}

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, Sở GDCKHN (B/C);
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP;



PHẠM HUY THÀNH

