

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ - ĐHCĐ ngày 10/04/2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ 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;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96 ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 10/04/2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 10/04/2018 thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị. Chi tiết như sau:**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.370.176 cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 13.701.760.000 đồng
6. Thời gian phát hành: Quý III/2018
7. Tỷ lệ phát hành: 1000:124 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu sẽ được nhận 124 cổ phiếu mới phát hành thêm)
8. Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm
9. Nguồn vốn thực hiện: Từ Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty.
10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.

*Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu tương ứng với 110 quyền, 110 quyền sẽ được nhận  $110 \times 124 : 1000 = 13,64$  cổ phiếu, làm tròn xuống theo nguyên tắc nêu trên, vậy cổ đông A sẽ được nhận 13 cổ phiếu mới*

**Điều 2. Thông qua việc việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty**

**Điều 3. Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện:**

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Điều hành Công ty tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, hoàn thiện bộ hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quyết định thời điểm thực hiện cụ thể và các nội dung khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo việc triển

khai phương án phát hành và thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, an toàn, hiệu quả.

**Điều 4. Hiệu lực thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng, ban cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TC, H5.



Nguyễn Ngọc Huệ

