

Số: 11/H.../QĐ - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Đăng ký bổ sung cổ phiếu và niêm yết bổ sung cổ phiếu

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;
- 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ-ĐHCD ngày 10/04/2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 kèm theo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 ("Công ty");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua kết quả 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. Cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.370.176 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 1.369.977 cổ phiếu.
- Số cổ đông được phân phối: 442 cổ đông
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh (đã bị hủy theo đúng theo đúng phương án phát hành đã được thông qua): 199 cổ phiếu. Trong đó:
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 12.419.787 cổ phiếu. Trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.419.787 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Điều 2. Thông qua 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. Cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được 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: 1.369.977 cổ phiếu.
- Thời gian đăng ký bổ sung cổ phiếu và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Theo quy định của pháp luật (Dự kiến trong tháng 09 năm 2018). Thời điểm cụ thể giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu; thực hiện các thủ tục để đăng ký bổ sung cổ phiếu và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm và các công việc khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TC; H5.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Huệ