

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1.1.6.8

Số: 19 /2018/CV – MST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8

Mã chứng khoán: **MST**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 038 nhà 19, P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 66744305

Fax: (024) 35553592

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018

(Tài liệu đính kèm: Tài liệu HĐQT ngày 09/11/2018)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/11/2018 tại đường link Website của công ty : <http://mmst.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Quang



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8

Địa chỉ: Số 4 C12, KĐT Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 66744305

Fax: 024 35553592

Email: info@mmst.com.vn

Website: http://mmst.com.vn/

Số: 02/2018/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30' Thứ Hai, ngày 19 tháng 11 năm 2018
- 2. Địa điểm:** Nhà Sinh Hoạt Cộng Đồng Chung Cư An Sinh
Đ/c: 43/21/22 Phố Lưu Hữu Phước, KĐT Mỹ Đình 1, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 02/11/2018.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 14% theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho đối tác.
- Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại hoặc email. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp dự họp có thể ủy quyền cho người đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính Nhân sự trước ngày 16/11/2018.

6. Hình thức đăng ký:

- Quý cổ đông đăng ký tham dự qua số điện thoại hoặc email sau:
- Điện thoại: 024 66744305 Fax: 024 35553592
- Người liên hệ: Bà Lâm Thị Hòa Điện thoại: 0984825640

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <http://mmst.com.vn/> kể từ ngày 09/11/2018.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8**

Địa chỉ: Số 4 C12, KĐT Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 66744305

Fax: 024 35553592

Email: info@mmst.com.vnWebsite: <http://mmst.com.vn/>

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8

Thời gian	Nội dung	Trách nhiệm
08h00 – 9h00	1. Đón tiếp cổ đông và khách mời.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h00-9h20	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa Đại hội
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình đại hội.	Chủ tọa Đại hội
09h20-10h00	7. Trình bày phương án chi tiết phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 14% theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	Chủ tịch Hội đồng quản trị
	8. Trình bày phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho đối tác	Chủ tịch Hội đồng quản trị
	9. Trình bày phương án sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty	Chủ tịch Hội đồng quản trị
	10. Trình bày phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT	Chủ tịch Hội đồng quản trị
	11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội	
10h00-10h20	12. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tịch
10h20-10h30	13. Đại hội tiến hành biểu quyết.	Đại hội
10h30-10h45	14. Nghỉ Giải lao	Ban tổ chức
10h45-10h55	15. Công bố kết quả biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
10h55-11h05	16. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h05-11h15	17. Bế mạc	Chủ tọa Đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
(Dành cho cổ đông cá nhân)

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:
CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../.....Nơi cấp:.....
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
Địa chỉ:Điện thoại:

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:
CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ:Điện thoại:

Hoặc Ủy quyền cho:

- ☐ Ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch HĐQT ☐ Ông Nguyễn Giang Nam – Thành viên HĐQT
☐ Ông Nguyễn Mạnh Cường - Thành viên HĐQT ☐ Ông Phan Huy Dũng - Thành viên HĐQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 và thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó. '

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8

Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày.....tháng.....năm 2018

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

(Dành cho cổ đông tổ chức)

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên tổ chức:

Giấy CNĐKKD: cấp ngày:/...../..... tại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Người đại diện theo pháp luật: Chức danh:

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:

CMND/Hộ chiếu: cấp ngày:/...../..... tại:

Địa chỉ: Điện thoại:

Hoặc Ủy quyền cho:

☐ Ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Nguyễn Giang Nam – Thành viên HĐQT

☐ Ông Nguyễn Mạnh Cường - Thành viên HĐQT

☐ Ông Phan Huy Dũng - Thành viên HĐQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 và thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ Bất thường lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8.

Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2018

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8**

Căn cứ Thông báo số 02/2018/TB-HĐQT ngày 08/11/2018 của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 02/11/2018

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác

tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu và đính kèm theo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 02 Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch :

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Đoàn chủ tịch chỉ định có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và Thẻ biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2 Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội hoặc cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thẻ lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

11.1 Các Nghị quyết, Quyết định về nội dung của Đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.2 Đối với Nghị quyết, Quyết định về các nội dung liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty chỉ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

11.3 Đối với nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được bầu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà cổ đông, đại diện biểu cổ đông không đủ tỷ lệ cần thiết để đại hội tiến hành quy định tại Điều 9 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội triệu tập lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông bất thường năm

2018.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

**CHƯƠNG IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

Điều 14. Một số quy định khác :

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ đông không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

**CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 6 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Quang

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

**NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8**

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuân tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuân tự.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất trong phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc được ủy quyền.
- Thẻ biểu quyết chỉ có giá trị nếu thẻ đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các thẻ biểu

quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các nội dung trong tờ trình, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 02 Thẻ biểu quyết. Cụ thể:
 - Thẻ biểu quyết màu xanh - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội. (Trừ biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT);
 - Thẻ biểu quyết màu vàng – Biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Thẻ biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Thẻ biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8.
- Phân loại Thẻ biểu quyết.
 - Thẻ biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách, rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và biểu quyết theo đúng quy định trên Thẻ biểu quyết.
 - Thẻ biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết.

- ❖ **Đối với phiếu biểu quyết màu xanh (Biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội trừ nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT)**
 - Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
 - Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)
 - Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Thẻ biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

❖ **Đối với phiếu biểu quyết màu vàng (Biểu quyết thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT)**

Phiếu biểu quyết màu vàng dùng trong trường hợp bầu thành viên HĐQT sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu. Cụ thể:

VD1: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là : 4.000 cổ phần . Số thành viên HĐQT cần bầu bổ sung là 2 thành viên.

➔ số quyền bầu HĐQT là : $2 \times 4.000 = 8.000$ quyền

Danh sách ứng cử viên vào HĐQT là 03 người A, B, C. Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A : 4.000 quyền

Cho ông B : 4.000 quyền

Cho ông C : 0 quyền

Tổng là : 8.000 quyền

Hoặc có thể bầu dồn cho 1 ứng cử viên:

Cho ông A : 8.000 quyền

Cho ông B : 0 quyền

Cho ông C : 0 quyền

Tổng là : 8.000 quyền

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề biểu quyết về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty, thông qua phương án tăng điều lệ Công ty thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Các vấn đề khác (Trừ trường hợp bầu bổ sung thành viên HĐQT) phải được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông
3. Đối với việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thì người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Huy Quang

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8**

Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Giới thiệu, tập hợp danh sách ứng cử viên HĐQT đủ tiêu chuẩn trình đại hội.
- Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu.
- Giám sát việc biểu quyết, kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT.

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu : 02 người.
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT : 2018 - 2022.
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : không hạn chế.

2.1 Quyền đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT:

a) Số lượng ứng cử viên mà mỗi cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 60% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 80% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên HĐQT.

b) Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT hoặc các cổ

đồng khác đề cử.

c) Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ này. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng vào chức danh HĐQT thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

2.2 Tiêu chuẩn ứng viên thành viên HĐQT:

Ứng cử viên thành viên HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

3.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT quy định bao gồm các tài liệu sau:

- Thư đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ CMTND hoặc Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử) và tài liệu xác thực chữ ký của cổ đông, nhóm cổ đông.

3.2 Hồ sơ đề cử, ứng cử (bản gốc) phải được gửi tới Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 trước 16h30' ngày 15/11/2018 theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8
- Địa chỉ: Số 4 C12, KĐT Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024 66744305 Fax: 024 35553592

Quý cổ đông vui lòng **điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ** cho Ông (Bà) **Lâm Thị Hoà** – Điện thoại: 0984825640. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.



Nguyễn Huy Quang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2022

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8

Tôi tên là:
Số CMND/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
và được đại diện ủy quyền : cổ phần (Bằng chữ:)
chiếm% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (tự khai)
- Bản sao có công chứng:
 - CMND (hoặc passport).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
 - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
 - Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Hội đồng quản trị tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng năm 2018

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT NHIỆM KỲ 2018 – 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8

Hôm nay, vào hồi ngày tháng năm 2018 tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 cùng nhau nắm giữ cổ phần chiếm% trên tổng số có quyền biểu quyết của Công ty đã phát hành, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ HC/GĐKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % VDL	Ký tên
1					
2					
3					
Tổng cộng					

Cùng nhất trí đề cử:

Ông (bà):

CMND/HC/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 nhiệm kỳ 2018 – 2022 trong Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Đồng thời chúng tôi thống nhất đề cử:

Ông (bà):

CMND/HC/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

làm đại diện nhóm tham gia bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị theo đúng Quy định và tham gia biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 bằng tất cả số phiếu bầu của nhóm.

Biên bản này được lập vào hồih....., ngày ... /.../2018 tại

....., ngày tháng năm 2018

CHỮ KÝ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1.1.6.8**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2018/TTr-MST

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ 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 chứng khoán sửa đổi, bổ sung.
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 14% theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; (Phương án chi tiết đính kèm)
2. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho đối tác. (Phương án phát hành đính kèm)
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.



Nguyễn Huy Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8
Số 4 C12, KĐT Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội



PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
CÔNG TY

HÀ NỘI, THÁNG 11/2018

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 vào ngày 19 tháng 11 năm 2018. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8;
- Căn cứ chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu chào bán để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 17.520.000 (Mười bảy triệu, năm trăm hai mươi nghìn) cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá : 175.200.000.000 (Một trăm bảy mươi năm tỷ, hai trăm nghìn) đồng
- Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép phát hành
- Phương thức phát : - Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- hành
- Phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho đối tác
 - Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu và Đối tác
 - Số lượng cổ phiếu : Công ty cam kết số lượng cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành này và số lượng cổ phiếu nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi kết thúc đợt phát hành đảm bảo đáp ứng tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Phương án phát hành

a) Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 14% theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Cụ thể:

- Loại cổ phần phát hành: : Cổ phần phổ thông
- Số lượng phát hành: : 2.520.000 (Hai triệu, năm trăm hai mươi nghìn) cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: : 25.200.000.000 (Hai mươi lăm tỷ, hai trăm triệu) đồng.
- Tỷ lệ: : 14%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 100 (Một trăm) cổ phần cũ sẽ được nhận 14 (Mười bốn) cổ phần mới.
- Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phần: : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phần.
- Hình thức phát hành: : Trả cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phần: : Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phần không được chuyển nhượng quyền.
- Điều kiện chuyển nhượng: : Cổ phần được trả cổ tức bằng cổ phần được tự do chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành: : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính năm 2017 kiểm toán
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phần lẻ phát sinh: : Số cổ phần phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

b) Phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho đối tác.

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu : 15.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười năm triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu : 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm phát hành tính trên mệnh giá)
- Phương án phát hành : Chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành : Là các cá nhân, tổ chức có tiềm lực về tài chính vững mạnh, có thể hỗ trợ Công ty về công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp.
- Đối tượng phát hành : Ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Chuyển nhượng quyền mua : Nhà đầu tư được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật
- Thời gian dự kiến phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện chào bán
- Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết, ĐHCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng /cổ phần

II. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Mục đích phát hành

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh để nâng cao năng lực tài chính và đầu tư vào những doanh nghiệp tiềm năng, hoạt động hiệu quả mang lại lợi ích cho Công ty.

2. Phương án sử dụng vốn

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm

mười tỷ đồng) sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị vốn dự kiến đầu tư (đồng)
1	Mua cổ phần để sở hữu 33,33% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xăng Dầu Hưng Yên	45.000.000.000 VNĐ
2	Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Xăng Dầu Hưng Yên để vận hành Tổng kho xăng dầu Vinapetro Hưng Yên bằng hình thức Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 sẽ góp 100 tỷ đồng và Công ty cổ phần Xăng Dầu Hưng Yên góp 171 tỷ. Trong đó 71 tỷ là vốn đầu tư xây dựng cơ bản (đã triển khai), 200 tỷ sẽ được sử dụng làm vốn lưu động, nhập hàng xăng dầu vào Tổng kho xăng dầu Vinapetro để phục vụ cho hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Tổng kho.	100.000.000.000 VNĐ
3	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty	5.000.000.000 VNĐ

3. Tiềm năng của Công ty cổ phần Xăng dầu Hưng Yên và tính hiệu quả khi đầu tư sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xăng Dầu Hưng Yên và hợp tác kinh doanh Tổng kho xăng dầu Vinapetro Hưng Yên.

- Công ty cổ phần Xăng dầu Hưng Yên hiện đang sở hữu 10 cây xăng ở những vị trí thuận lợi tại Hà Nội và các tỉnh lân cận đang hoạt động hiệu quả. Cụ thể Công ty đang sở hữu các cây xăng sau:
 - Cây xăng tại địa chỉ Km9, số 125 Đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
 - Cây xăng tại địa chỉ số 497 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
 - Cây xăng tại địa chỉ số 350 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
 - Cây xăng tại địa chỉ 389 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
 - Cây xăng tại địa chỉ số 47 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
 - Cây xăng tại địa chỉ Km208+700, quốc lộ 1, tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội.
 - Cây xăng tại địa chỉ 3B đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cây xăng tại địa chỉ Phố Vũ, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
 - Cây xăng tại địa chỉ Số 352 đường Nguyễn Lương Bắc, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
 - Cây xăng tại địa chỉ Trạm dừng nghỉ số 4 km 171+500 (bên trái) đường Cao tốc Nội Bài – Lào Cai tại Thôn Pha, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 - Ngoài ra còn một số cây xăng đang trong quá trình triển khai cấp phép và xin đầu tư.
- Công ty cổ phần Xăng Dầu Hưng Yên đang sở hữu dự án Tổng Kho xăng dầu Vinapetro Hưng Yên tại địa chỉ xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên với tổng vốn đầu tư và đi vào hoạt động là 271 tỷ đồng. Hiện tại dự án đã hoàn tất việc xây dựng chuẩn bị đưa vào vận hành. Việc Tổng Kho xăng Dầu Vinapetro có vị trí hết sức thuận lợi trong việc phân phối xăng dầu tại địa bàn Đông Bắc Bộ, việc hợp tác này hứa hẹn tạo bước đột phá mang lại lợi nhuận rất lớn cho Công ty.
 - Công ty cổ phần Xăng dầu Hưng Yên hiện đang sở hữu dự án xây dựng Tổng kho xăng dầu tại khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa với tổng mức vốn đầu tư là 340 tỷ. Việc Công ty đầu tư vốn sở hữu 33,33% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xăng dầu Hưng Yên và hợp tác khai thác Tổng kho xăng dầu Vinapetro Hưng Yên sẽ là tiền đề giúp Công ty trở thành Tổng thầu của việc xây dựng Tổng kho xăng dầu Nghi Sơn. Việc Công ty được chọn làm Tổng thầu dự án xây dựng Tổng kho xăng dầu Nghi Sơn sẽ mang lại doanh thu và lợi nhuận lớn cho Công ty.

III. NIÊM YẾT BỔ SUNG VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch, niêm yết bổ sung theo quy định.

IV. UỶ QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu:
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước

thực hiện việc phát hành cổ phiếu;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
 - Lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư và công bố công khai.
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành.
 - Quyết định phân phối số cổ phiếu không mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành.
2. Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
 3. Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TK Công ty.

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Quang

Số: 02/2018/TTr - MST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Giang Nam bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022. Cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Giang Nam khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 19/11/2018.
- Bầu bổ sung Ông Phan Duy Dũng giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 19/11/2018
- Bầu bổ sung Ông Phạm Bá Quang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 19/11/2018.
- Hội đồng của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 sau khi bầu bổ sung gồm có 05 thành viên gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Huy Quang | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Hoàng Văn Minh | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Phạm Bá Quang | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Nguyễn Mạnh Cường | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Phan Duy Dũng | - Thành viên Hội đồng quản trị |

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Quang

