

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam**

- Mã chứng khoán: **CTX**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

- Điện thoại : (024) 6281.2000

Fax: (024) 3782.0176

2. Người thực hiện công bố thông tin:

**Ông: Trần Anh Hải**

3. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 52.02/NQ-CTX-HĐQT ngày 24/09/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Sửa đổi Điều lệ và đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 25/09/2019 tại đường dẫn: <http://www.ctx.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 THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(\*) **Tài liệu đính kèm:**

NQ số: 52.02/NQ-CTX-HĐQT ngày 24/09/2019.



**Trần Anh Hải**

**NGHỊ QUYẾT**

V/v. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Sửa đổi Điều lệ và đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

-----

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-CTX-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 51.02/NQ-CTX-HĐQT ngày 26/07/2019 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 143/2019/BC-CTX ngày 12/09/2019 của Tổng giám đốc;
- Công văn số 5579/UBCK-QLCB ngày 16/09/2019 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành của CTX;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 28/2019/CTX-HĐQT ngày 20 tháng 09 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): **26.353.800** cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **52.553.700** cổ phiếu.
- Số cổ phiếu đã phân phối (đã phát hành): **52.553.476** cổ phiếu.
- Số cổ đông được phân phối: 505 cổ đông.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ bị hủy bỏ.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (sau phát hành): **78.907.276** cổ phiếu.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

**Điều 2.** Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu chào bán không hết như sau:

Mục	Dự kiến phát hành	Thực tế phát hành	Chênh lệch	Phương án xử lý
Số lượng cổ phiếu (cổ phiếu)	52.553.700	52.553.476	224	Hủy bỏ
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng)	525.537.000.000	525.534.760.000	2.240.000	Điều chỉnh giảm nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018.

**Điều 3.** Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ mới theo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành như sau:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : **263.538.000.000** đồng.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : **789.072.760.000** đồng.

**Điều 4.** Thông qua việc sửa đổi khoản 1 điều 5 Điều lệ Tổng công ty theo quy mô vốn mới như sau:

Nội dung cũ:

"Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, vốn Điều lệ của Tổng công ty là: 263.538.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi ba tỷ năm trăm ba mươi tám triệu đồng). Tổng số vốn Điều lệ của Tổng công ty được chia thành 26.353.800 (Hai mươi sáu triệu ba năm mươi ba nghìn tám trăm) phần bằng nhau gọi là cổ phần. Mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)."

Nội dung thay đổi:

"Vốn điều lệ của Tổng công ty là: 789.072.760.000 đồng (Bảy trăm tám mươi chín tỷ không trăm bảy hai triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành 78.907.276 (Bảy mươi tám triệu chín trăm linh bảy nghìn hai trăm bảy mươi sáu) phần bằng nhau gọi là cổ phần. Mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)."

**Điều 5.** Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tăng vốn Điều lệ Tổng công ty sau đợt chào bán cổ phần theo quy định của pháp luật.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 6;
- Ban kiểm soát (để b/c);
- Lưu: Thư ký Tcty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHAN MINH TUẤN**