

Số: 39/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 02 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

*(V/v: Thông qua hồ sơ và triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ  
đồng hiện hữu)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 37/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/06/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đồng hiện hữu  
theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 như sau:**

1	Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18																																				
2	Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông																																				
3	Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)																																				
4	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 22.988.008 (hai mươi hai triệu chín trăm tám mươi tám nghìn không trăm linh tám) cổ phiếu																																				
5	Giá chào bán	: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)																																				
6	Nguyên tắc xác định giá chào bán	: Giá trị thị trường của cổ phiếu L18: <table border="1"><thead><tr><th>STT</th><th>Ngày</th><th>Giá đóng cửa cổ phiếu L18 (đồng)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>24/04/2020</td><td>7.700</td></tr><tr><td>2</td><td>27/04/2020</td><td>8.300</td></tr><tr><td>3</td><td>28/04/2020</td><td>9.100</td></tr><tr><td>4</td><td>29/04/2020</td><td>9.100</td></tr><tr><td>5</td><td>04/05/2020</td><td>9.100</td></tr><tr><td>6</td><td>05/05/2020</td><td>9.100</td></tr><tr><td>7</td><td>06/05/2020</td><td>9.100</td></tr><tr><td>8</td><td>07/05/2020</td><td>9.200</td></tr><tr><td>9</td><td>08/05/2020</td><td>9.200</td></tr><tr><td>10</td><td>09/05/2020</td><td>9.200</td></tr><tr><td colspan="2">Giá bình quân</td><td>8.900</td></tr></tbody></table> <p>Giá trị sổ sách cổ phiếu L18: Giá trị sổ sách = VCSH/Số cổ phiếu đang lưu hành = 392.875.390.587/22.988.008 = 17.090,4 Do giá cổ phiếu L18 không có nhiều biến động, căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của công ty, đồng thời để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, Hội đồng quản</p>	STT	Ngày	Giá đóng cửa cổ phiếu L18 (đồng)	1	24/04/2020	7.700	2	27/04/2020	8.300	3	28/04/2020	9.100	4	29/04/2020	9.100	5	04/05/2020	9.100	6	05/05/2020	9.100	7	06/05/2020	9.100	8	07/05/2020	9.200	9	08/05/2020	9.200	10	09/05/2020	9.200	Giá bình quân		8.900
STT	Ngày	Giá đóng cửa cổ phiếu L18 (đồng)																																				
1	24/04/2020	7.700																																				
2	27/04/2020	8.300																																				
3	28/04/2020	9.100																																				
4	29/04/2020	9.100																																				
5	04/05/2020	9.100																																				
6	05/05/2020	9.100																																				
7	06/05/2020	9.100																																				
8	07/05/2020	9.200																																				
9	08/05/2020	9.200																																				
10	09/05/2020	9.200																																				
Giá bình quân		8.900																																				

		trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
7	Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành	: <b>229.880.080.000 đồng</b> (Hai trăm hai mươi chín tỷ, tám trăm tám mươi triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng)
8	Đối tượng chào bán	: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 tại ngày chốt danh sách để chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
9	Phương thức chào bán	: Theo phương thức thực hiện quyền
10	Tỷ lệ thực hiện quyền	: <b>1:1</b> (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)
11	Chuyển nhượng quyền mua	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 300 cổ phần, sẽ được hưởng 300 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 150 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 150 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba
12	Nguyên tắc làm tròn xuống, xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu nhà đầu tư từ chối mua	: Số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ được hủy bỏ và không phát hành tiếp.
13	Thời gian thực hiện	: Dự kiến trong năm 2020
14	Mục đích chào bán	: Chào bán cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, bổ sung vốn để nâng cao năng lực và tự chủ tài chính, đồng thời có nguồn vốn để các hoạt động kinh doanh của công ty được thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra.
15	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	: Để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến là 50% số lượng cổ phiếu chào bán. Vì vậy, trong trường hợp đợt chào bán không thành công hoặc không thu đủ số tiền như dự kiến, HĐQT đã có kế hoạch huy động từ nhiều nguồn khác nhau như vay vốn thương mại, vay vốn tín dụng của Ngân hàng...
16	Phương án sử dụng vốn	: Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là <b>229.880.080.000 đồng</b> (Hai trăm hai mươi chín tỷ tám

trăm tám mươi triệu không trăm tám mươi nghìn đồng) dự kiến sử dụng trong Quý IV/2020 như sau:

- Thanh toán một phần khoản nợ của Công ty với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), cụ thể như sau:

Ngân hàng	Số tiền dự kiến trả
BIDV – Chi nhánh Quang Minh	96.581.374.615 đồng (Chín mươi sáu tỷ tám trăm mười một triệu ba trăm bảy mươi tư nghìn sáu trăm mười lăm đồng)
BIDV- Chi nhánh Bắc Hải Dương	35.211.910.335 đồng (Ba mươi lăm tỷ tám mươi một triệu chín trăm mười nghìn tám trăm ba mươi lăm đồng)

- Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến cần thanh toán
Trả cho các nhà cung cấp vật tư: Cát, đá, xi măng, sắt thép, bê tông ...	60.000.000.000 đồng (Sáu mươi đồng)
Trả cho các nhà cung cấp vật tư nhập ngoại: neo, cáp DWL...	20.000.000.000 đồng (Hai mươi đồng)
Chi trả một phần lương cho cán bộ công nhân viên	18.086.795.050 đồng (Mười tám không trăm tám mươi sáu triệu tám trăm chín mươi lăm nghìn không trăm năm mươi đồng)

17	Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành	: Trong đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.
18	Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
19	Đăng ký lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung	: Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong vòng 30 ngày ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

**Điều 2. Thông qua bộ hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:**

HDQT thống nhất thông qua bộ hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước gồm:

1	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu
2	Bản cáo bạch
3	Điều lệ công ty
4	Giấy chứng nhận ĐKKD
5	Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
6	Biên bản họp ĐHĐCĐ
7	Quyết định của ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
8	Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
9	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018-2019
10	Kèm theo văn bản ủy quyền của Công ty kiểm toán nếu người ký báo cáo kiểm toán không phải là đại diện theo pháp luật của công ty kiểm toán
11	Báo cáo tài chính Quý I/2020
12	Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu gần nhất được kiểm toán
13	Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán
14	Tài liệu trích dẫn địa chỉ và thông tin đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tài liệu khác theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác minh lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có) áp dụng đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh mà công ty đang hoạt động theo quy định pháp luật đầu tư, pháp luật liên quan và điều ước quốc tế
15	Danh sách người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng của tổ chức chào bán
16	Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
17	Các tài liệu khác kèm theo

**Điều 3. Ủy quyền**

HDQT thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ.

#### **Điều 4. Hiệu lực và thi hành**

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và các bên liên quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

*Nơi nhận:*

- Như điều 4;
- UBCKNN;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Chủ tịch**

**Đặng Văn Giang**

