

Số: 819/CBTT-TCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2017

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu
tăng vốn điều lệ; Thay đổi giấy chứng nhận
ĐKKD; Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt
động TCT; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại
VSD và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu
trên hệ thống UpCom.



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **Tổng công ty 36 – CTCP**

Trụ sở chính: Số 141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (04).35332471

Fax: (04).35332472

Người đại diện theo pháp luật: Ông **Nguyễn Đăng Giáp**

Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (04).35332471

Fax: (04).35332472

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

1. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của Công ty đại chúng theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Tổng công ty 36 - CTCP công bố thông tin về Nghị quyết số 07b/NQ-HĐQT ngày 31/7/2017 của Hội đồng quản trị thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD; Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động TCT; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên hệ thống UpCom theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 30/11/2016 (Nghị quyết HĐQT đính kèm).

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn: <http://tongcongtv36.com>, mục quan hệ cổ đông.

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 cần công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các P.TGD, BKS, BTK;
- Đăng tải website;
- Lưu VT, TCLĐ (QHCD); Ch.



Nguyễn Đăng Giáp

Số: 07b/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch UpCom

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 26/11/2014;
- 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 29/6/2006, 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 24/11/2010;
- 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;
- 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 bất thường năm 2016 số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ36 ngày 30/11/2016 trong đó thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/NQ-HĐQT ngày 10/12/2016 về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 thông qua;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36 - CTCP (“Tổng công ty”);
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 19/GCN-UBCK ngày 31/5/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;



- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 26/7/2017 về việc Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2016;

- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/7/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty 36 - CTCP,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016, cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 57.000.800 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 50.600.000 cổ phiếu.
- Số cổ đông/nhà đầu tư được phân phối: 234 cổ đông/nhà đầu tư.
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi chào bán: 93.600.000 cổ phiếu

Trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 93.600.000 cổ phiếu.
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

- Vốn điều lệ của Tổng công ty sau khi kết thúc đợt chào bán: 936.000.000.000 đồng (*Chín trăm ba mươi sáu tỷ đồng*).

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ mới là: 936.000.000.000 đồng (*Chín trăm ba mươi sáu tỷ đồng*).
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty:

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
1	Điều 6	<p><u>Điều 6. Vốn điều lệ</u></p> <p>1. Vốn điều lệ của TCT 36 là 430.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi tỷ đồng</i>)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của TCT 36 được chia thành 43.000.000 cổ phần (<i>Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu cổ phần</i>)</p>	<p><u>Điều 6. Vốn điều lệ</u></p> <p>1. Vốn điều lệ của TCT 36 là 936.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Chín trăm ba mươi sáu tỷ đồng</i>)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của TCT 36 được chia thành 93.600.000 cổ phần (<i>Bằng chữ: Chín mươi ba triệu sáu trăm nghìn cổ phần</i>)</p>

Điều 3. Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch UpCom đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng được đăng ký bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch UpCom: 50.600.000 cổ phiếu.

- Thời gian đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu: Theo quy định của pháp luật (dự kiến trong tháng 8/2017). Thời điểm cụ thể giao cho Tổng Giám đốc quyết định.

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và hoàn thành các công việc liên quan theo Quyết nghị này của Hội đồng Quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được giao.

Điều 5. Tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành Tổng công ty 36-CTCP và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban điều hành TCT;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng TCKT;
- Phòng TCLĐ;
- Ban QHCD;
- Lưu TK HĐQT, Ch 15b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đăng Giáp