



Số: 210/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua;
- Căn cứ Điều 11, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 số 120/NQ-ĐHĐCĐTN2022 về việc Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 và Ủy quyền Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới việc phát hành;
- Căn cứ Nghị Quyết số 173/NQ-HĐQT ngày 12/07/2022 của HĐQT Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP về việc Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 120/NQ-ĐHĐCĐTN 2022 ngày 12/05/2022;
- Căn cứ Nghị Quyết số 191/NQ-HĐQT ngày 03/08/2022 của HĐQT Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021;
- Căn cứ danh sách VSD số 1220/2022-CC1/VSD-ĐK ngày 22/08/2022 và kết quả phân phối cổ phiếu trả cổ tức thực tế;
- Căn cứ Tờ trình số 1275/TTr-TCT ngày 23/08/2022 của Tổng Giám đốc về việc Tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phương án xử lý cổ phiếu lẻ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 209/BB-HĐQT ngày 23/08/2022;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021:

- Đăng ký phát hành : 9.260.752 cổ phiếu
- Số phát hành thực tế : 9.260.382 cổ phiếu
- Số cổ phiếu lẻ : 370 cổ phiếu

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 120/NQ-ĐHĐCĐTN2022 ngày 12/05/2022 thì số lượng cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc CC1 và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung biểu quyết thông qua như trên theo đúng quy định của Pháp luật.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty, các Khối, Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *hvl*

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu P.HC-NS, TK.HĐQT CCI

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *hvl*



Nguyễn Văn Huân

