

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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


- 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
- Người thực hiện công bố thông tin:
Ông: Trần Anh Hải
- Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 51.02/NQ-CTX-HĐQT ngày 26/7/2019 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 26/07/2019 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: 51.02/NQ-CTX-HĐQT ngày
26/07/2019.

**Trần Anh Hải**

NGHỊ QUYẾT

V/v. triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 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;
- Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-CTX-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 06 năm 2019.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27/2019/CTX-HĐQT ngày 26 tháng 07 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-CTX-CTHĐQT ngày 22/07/2019 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Tờ trình kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Giao nhiệm vụ

Giao Tổng giám đốc Tổng công ty, trên cơ sở phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Hội đồng quản trị thông qua, quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Tổ chức thực hiện phương án phát hành đã được phê duyệt, thực hiện các thủ tục pháp lý để báo cáo phương án phát hành cổ phần với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, chỉnh sửa phương án (bao gồm những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-CTX-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2019) theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật.



- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu và thời điểm phát hành cổ phần theo phương án đã được phê duyệt.
- Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi hoàn thành phương án phát hành cổ phần.

Điều 3. 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 3;
- Ban kiểm soát (để b/c);
- Lưu: Thư ký Tcty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN MINH TUẤN

