

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v Thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ và thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 – Lấy ý kiến bằng văn bản ngày 10/09/2018;
- Giấy Chứng nhận chào bán số 01/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/01/2019;
- Biên bản họp HĐQT ngày 11/03/2019 về việc thông qua kết quả nộp tiền mua cổ phiếu của đợt phát hành và phương án chào bán tiếp số cổ phiếu chưa phân phối hết,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc đầu tư thêm vốn vào Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ**

**Thông tin Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ**

- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Tô Hóa, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
- ❖ Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng), tương ứng với 3.000.000 cổ phần
- ❖ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- ❖ Số lượng cổ đông: 03 cổ đông.
- ❖ Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
- ❖ Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Công ty tại Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ: 1.530.000 cổ phần, tương ứng với 51% vốn điều lệ.
- ❖ Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến: 70.000.000.000 tỷ đồng (Bảy mươi tỷ đồng)
- ❖ Hình thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu
- ❖ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu



❖ Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:7

**Phương án đầu tư**

❖ Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

❖ Số lượng cổ phần dự kiến đầu tư (tối đa): 3.570.000 cổ phần

❖ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

❖ Giá mua dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu

❖ Tổng vốn đầu tư góp: 35.700.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ bảy trăm triệu đồng)

❖ Dự kiến số lượng cổ phần sau khi đầu tư:

❖ Phương thức đầu tư: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/02/2019 của Công ty tại Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ

❖ Thời điểm đầu tư dự kiến mua: Theo phương án phát hành của Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 5/5, bằng 100% số thành viên tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết.

**Điều 2: Thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành năm 2018 – Lấy ý kiến bằng văn bản thông qua ngày 10/09/2018, cụ thể như sau:**

Phương án sử dụng vốn trước thay đổi:

- Đầu tư theo tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành với giá 10.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị đầu tư: 62.300.000.000 đồng (Sáu mươi hai tỷ ba trăm triệu đồng).
- Đầu tư mua 3.000.000 cổ phần phát hành tăng vốn tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Đầu tư Nam Minh với giá 10.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị đầu tư 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).
- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty: 7.700.000.000 đồng (Bảy tỷ bảy trăm triệu đồng).

Phương án sử dụng vốn sau thay đổi:

- Đầu tư theo tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành với giá 10.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị đầu tư: 26.700.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ bảy trăm triệu đồng).
- Đầu tư theo tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị đầu tư: 35.700.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ bảy trăm triệu đồng).

1672  
IG T  
PHÂN  
ÔNG  
AY DƯ  
NG THÀ  
MAI - T.



- Đầu tư mua 3.000.000 cổ phần của cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Đầu tư Nam Minh với giá 10.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị đầu tư 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).
- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty: 7.600.000.000 đồng (Bảy tỷ sáu trăm triệu đồng).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 5/5, bằng 100% số thành viên tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; HSX
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu: VT,

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



**Đặng Trung Kiên**

