

Số: 09/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của CTCP Sông Đà 11;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2018 thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ danh sách Danh sách tổng hợp nhà đầu tư lưu ký đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm do VSD tổng hợp;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp nhà đầu tư chưa lưu ký đăng ký mua chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 05/03/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông đăng ký mua hết của đợt chào bán ra công chúng tăng vốn điều lệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ:

1. Kết quả phân phối cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng chào bán: 6.931.863 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10 : 06 (nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 10 quyền được mua 06 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phiếu đã được cổ đông hiện hữu đăng ký mua/ chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua: 6.756.896 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu cổ đông đã lưu ký đăng ký mua/chuyển nhượng: 6.733.976 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu cổ đông chưa lưu ký đăng ký mua/ chuyển nhượng: 22.920 cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu: 101.353.440.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 174.967 cổ phiếu.

2. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết của đợt chào bán:

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2018 thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, toàn bộ cổ



phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua (174.967 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ. Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua được coi như chưa chào bán.

- Tổng số cổ phiếu chào bán thành công: 6.756.896 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu chào bán thành công (tính theo mệnh giá): 67.568.960.000 đồng
- Vốn điều lệ của công ty trước khi chào bán: 115.531.050.000 đồng
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi chào bán: 183.100.010.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu: 18.310.001 cổ phiếu

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty căn cứ vào tình hình thực tế của đợt chào bán cổ phiếu để lập báo cáo kết quả chào bán nộp UBCKNN và các cơ quan quản lý theo quy định; báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành; chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện, hoàn thiện các thủ tục để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu chào bán; đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (b/c);
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu TCKT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN SƠN

