

Số: 264.../CBTT-XDH

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI
Mã chứng khoán: XDH

Trụ sở chính: 292 Ngõ Văn Chương, Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận
Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.38513857 Fax: 024.38511715

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thu Trang

Điện thoại: 024.38511481-122 ĐD: 0915095051

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/6/2019 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 20/2019/HĐQT thông qua việc thay đổi vốn Điều lệ Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, chuyên mục thông tin cổ đông vào ngày 24/6/2019 tại <http://hcci.com.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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố trên Website
- Lưu: VT, TK HĐQT

TU. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Người thực hiện công bố thông tin



TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ
Nguyễn Thu Trang

Số: 201/2019/HDQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội ngày 20/04/2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 24 tháng 06 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc thay đổi vốn Điều lệ Công ty:

1. Tăng vốn Điều lệ do hoàn tất việc phát hành cổ phần để trả cổ tức theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông

Vốn điều lệ đã đăng ký: 78.000.000.000 đồng (Bảy mươi tám tỷ đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 109.200.000.000 đồng (Một trăm linh chín tỷ, hai trăm triệu đồng)

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có Không

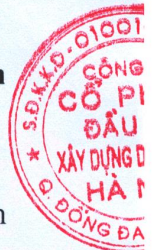
Thời điểm thay đổi vốn: 10/06/2019

Hình thức tăng vốn: Công ty tăng vốn do phát hành thêm 3.120.000 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/CP) chi trả cổ tức cho các cổ đông Công ty theo quy định tại Khoản 3 Điều 132 Luật doanh nghiệp năm 2014

Thông tin về cổ phần (*chỉ kê khai đối với công ty cổ phần*):

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	10.920.000	109.200.000.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết			
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức			
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại			
5	Các cổ phần ưu đãi khác			
Tổng số		10.920.000	109.200.000.000	100



2. Sửa đổi Điều lệ Công ty (Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập) phù hợp với nội dung thay đổi.

1. Vốn Điều lệ của Công ty là 109.200.000.000 VNĐ (Một trăm linh chín tỷ, hai trăm triệu đồng)

Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 10.920.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/CP (Mười ngàn đồng)

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm:

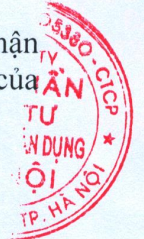
- Vốn thuộc sở hữu Nhà nước: 43,1 % vốn điều lệ tương ứng 4.706.884 cổ phần.
- Vốn của các cổ đông thể nhân: 56,9% vốn điều lệ tương ứng 6.213.116 cổ phần

Việc quản lý vốn tại Công ty:

- Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, địa chỉ: 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội quản lý vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội.
- Người quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ Công ty cổ phần.

Các quyền và nghĩa vụ kèm theo từng loại cổ phần được quy định tại Điều 11, Điều 12 Điều lệ này.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo bộ phận liên quan thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:


- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu Thư ký Công ty.


(Ký, đóng dấu)


Nguyễn Huy Thành

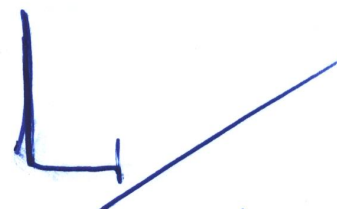
**NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI
SAU KHI PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ 40% CỔ TỨC NĂM 2018**


TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ sửa đổi
1	Điều 5	<p>Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>Khoản 1. Vốn điều lệ của Công ty là 109.200.000.000 VNĐ (Một trăm linh chín tỷ, hai trăm triệu đồng)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.920.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)</p> <p>Khoản 3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vốn thuộc sở hữu Nhà nước: 43,1 % vốn điều lệ tương ứng 4.706.884 cổ phần. - Vốn của các cổ đông thể nhân: 56,9% vốn điều lệ tương ứng 6.213.116 cổ phần <p>Việc quản lý vốn tại Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, địa chỉ: 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội quản lý vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội. - Người quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ Công ty cổ phần. <p>Các quyền và nghĩa vụ kèm theo từng loại cổ phần được quy định tại Điều 11, Điều 12 Điều lệ này.</p>


Phạm Kim Thảo


Trần Hồng Tâm


Nguyễn Huy Thành


Đoàn Bình Linh


Nguyễn Đỗ Trung