

Số: 46/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

V/v: Thông qua việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu được hoán đổi của một số cổ đông trong danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành 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 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ 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 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18;
- Căn cứ văn bản số 4398/UBCK-QLCB ngày 18/07/2019 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu của Công ty CP đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6.
- Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 ngày/07/2019
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 45/BB-HĐQT ngày 30/07/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu được hoán đổi của một số cổ đông trong danh sách cổ đông của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6

Các nhà đầu tư tại Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 gửi Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 ngày 26/07/2019 vẫn giữ nguyên so với Danh sách cổ đông đã nộp lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tại danh sách ngày 26/07/2019 do có sự chuyển nhượng cổ phiếu giữa một số nhà đầu tư nên đã làm thay đổi số lượng cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 của các nhà đầu tư này sở hữu. Cụ thể thông tin chuyển nhượng như sau:



STT	Người chuyển nhượng	Người nhận chuyển nhượng	Số lượng CP chuyển nhượng	Mức giá (đồng/cổ phần)	Giá trị cổ phần (Đồng)
1	Nguyễn Xuân Hưng	Bùi Thanh Tuyên	950,000	10,000	9,500,000,000
2	Dương Quốc Khánh	Bùi Thanh Tuyên	450,000	10,000	4,500,000,000
3	Ngô Văn Nam	Bùi Thanh Tuyên	250,000	10,000	2,500,000,000
4	Đỗ Thị Nhung	Bùi Thanh Tuyên	200,000	10,000	2,000,000,000
5	Trần Văn Cảng	Bùi Thanh Tuyên	200,000	10,000	2,000,000,000
6	Bùi Văn Tiến	Bùi Thanh Tuyên	350,000	10,000	3,500,000,000
7	Nguyễn Quang Thuận	Bùi Thanh Tuyên	165,000	10,000	1,650,000,000
	Tổng cộng		2.565.000		25.650.000.000

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua danh sách cổ đông được hoán đổi mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 gửi ngày 26/07/2019 để phân phối cổ phiếu cho các cổ đông, hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Giao cho chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan:

- Triển khai thực hiện các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý, thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành đợt chào bán cổ phần để hoán đổi theo đúng phương án đã được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 40/NQ-DHĐCĐBT ngày 08/06/2019, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty..
- Thực hiện báo cáo kết quả với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật..
- Thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3: Hiệu lực

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát việc thi hành Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đặng Văn Giang