

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do Doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định 1842/QĐ-TTg ngày 29/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng số 1;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP quyết định mua lại 206.100 cổ phiếu (mã chứng khoán CC1) đã phát hành bán ưu đãi cho Cán bộ nhân viên theo quy định tại Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần để làm cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:

Lý do mua lại: Cán bộ nhân viên đã nghỉ việc trước thời hạn cam kết.

Giá mua lại: sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa.

Đối tượng và số lượng cổ phiếu mua lại : (như danh sách đính kèm).



Nguồn vốn mua lại: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết và hoàn tất việc mua lại cổ phiếu quỹ tại Điều 1 trên đây theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP và các cá nhân có tên trong danh sách đính kèm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân: *nl*

- Như Điều 2;

- Lưu: NS, KT, VP/TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Dũng

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

DANH SÁCH MUA LẠI CỔ PHẦN ƯU ĐÃI THEO NĂM CAM KẾT LÀM VIỆC (ESOP)
CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC TRƯỚC THỜI HẠN

Đính kèm Quyết định số 69/QĐ-TCT ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP

STT	CODE	MÃ CĐ	HỌ & TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	NGÀY NGHỈ VIỆC	SL ESOP		TỔNG ESOP	GHI CHÚ
							CHƯA LK	ĐÃ LK		
1	NV000554	CC1-253	Nguyễn Bá Kiên	201616890	22/01/2008	26/02/2018	2,000		2,000	
2	NV000659	CC1-446	Nguyễn Xuân Thạnh	205293500	14/06/2003	01/02/2018	2,000		2,000	
3	NV000363	CC1-164	Lê Đình Hiếu	271917808	07/07/2012	01/03/2018	5,000		5,000	
4	NV000650	CC1-414	Nguyễn Thị Diễm Tâm	024801812	05/09/2016	01/04/2018	2,000		2,000	
5	NV000662	CC1-456	Thiều Văn Thiệu	VSDCC1172210237	21/11/2001	01/03/2018	2,000		2,000	
6	NV000709	CC1-118	Lê Quang Duy	173665842	27/02/2009	01/03/2018	2,000		2,000	
7	NV000602	CC1-195	Đỗ Văn Huân	163111342	22/02/2008	01/02/2018	2,000		2,000	
8	NV000559	CC1-048	Nguyễn Văn Chiến	225660913	11/02/2004	01/02/2018	2,000		2,000	
9	NV000683	CC1-548	Tổng Đức Tuyển	168349477	23/02/2008	01/02/2018	2,000		2,000	
10	NV000556	CC1-010	Nguyễn Đình Anh	VSDCC1186610238	10/06/1998	01/02/2018	2,000		2,000	
11	NV000677	CC1-528	Nguyễn Văn Trường	142344750	24/05/2004	01/02/2018	2,000		2,000	
12	NV000612	CC1-229	Cao Văn Hường	17268940	11/12/2009	01/02/2018	2,000		2,000	
13	NV000722	CC1-416	Lê Văn Tấn	172818995	14/02/2008	01/03/2018	2,000		2,000	
14	NV000614	CC1-235	Mai Văn Huy	174007020	07/12/2009	01/04/2018	2,000		2,000	
15	NV000717	CC1-167	Nguyễn Đình Hiếu	151747321	27/08/2003	01/04/2018	2,000		2,000	
16	NV000119	CC1-126	Nguyễn Hoàng Giang	321388159	31/10/2011	14/04/2018	2,000		2,000	
17	NV000594	CC1-306	Nguyễn Thị Mỹ	186774815	14/08/2008	02/05/2018	2,000		2,000	
18	NV000604	CC1-202	Nguyễn Tiên Hùng	173531369	10/01/2007	15/03/2018	2,000		2,000	
19	NV000029	CC1-131	Nguyễn Thị Thanh Hà	021395033	18/03/2008	01/03/2018	200		200	
20	NV000498	CC1-148	Trần Thị Hằng	025558418	14/04/2014	31/05/2017	5,000		5,000	
21	NV000718	CC1-177	Hoàng Ngọc Hoa	197115015	24/08/2010	02/05/2018	2,000		2,000	
22	NV000451	CC1-187	Hồ Xuân Hoàng	241018402	20/07/2006	16/04/2018	2,000		2,000	
23	KH090791	CC1-208	Lê Ngọc Hùng	077079000220	23/08/2016	28/02/2017	2,000		2,000	
24	NV000627	CC1-270	Nguyễn Hải Linh	241187703	26/07/2013	01/07/2017	2,000		2,000	
25	KH090025	CC1-313	Nguyễn Văn Nam	187114003	27/05/2015	01/07/2017	2,000		2,000	
26	NV000450	CC1-367	Lê Xuân Phương	024849884	15/03/2013	01/05/2018		2,000	2,000	
27	NV000542	CC1-406	Hoàng Thanh Tài	290622129	03/03/2009	05/05/2018	2,000		2,000	
28	NV000145	CC1-474	Ngô Trí Thức	025669957	12/11/2012	20/04/2018	5,000		5,000	



STT	CODE	MÃ CĐ	HỌ & TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	NGÀY NGHỈ VIỆC	SL ESOP		TỔNG ESOP	GHI CHÚ
							CHƯA LK	ĐÃ LK		
29	NV000092	CC1-489	Đỗ Mạnh Tiến	001056005913	15/09/2016	01/03/2018	200		200	
30	NV000143	CC1-501	Lê Nguyễn Phương Toàn	023852974	08/02/2011	15/07/2017	2,500		2,500	
31	NV000516	CC1-572	Lương Võ Xuân Vũ	250427203	20/06/2009	01/03/2018	2,000		2,000	
32	KH090577	CC1-128	Lê Nguyễn Giáp	205294665	10/05/2010	01/09/2017	2,000		2,000	
33	NV000661	CC1-454	Nhữ Đình Thiện	142329812	13/05/2004	30/04/2018	2,000		2,000	
34	NV000671	CC1-496	Lê Văn Tình	173434857	06/08/2010	01/03/2018	2,000		2,000	
35	NV000521	CC1-083	Nguyễn Văn Diện	173230239	30/07/2006	09/04/2018	2,000		2,000	
36	NV000701	CC1-054	Phạm Ngọc Chuyên	141892924	04/04/2005	01/03/2018	2,000		2,000	
37	NV000692	CC1-577	Phan Bá Vụng	183896410	23/08/2008	01/12/2017	2,000		2,000	
38	NV000023	CC1-365	Nguyễn Xuân Phước	024355543	21/06/2005	01/01/2018	5,000		5,000	
39	NV000409	CC1-157	Nguyễn Trần Quang Hiền	211854264	24/02/2015	01/03/2018	2,000		2,000	
40	NV000415	CC1-116	Tạ Thúc Duy	264336265	15/06/2006	16/05/2018	2,000		2,000	
41	NV000391	CC1-005	Trần Hoàng Anh	VSDCC1B4170703	01/06/2010	25/05/2018	2,000		2,000	
42	NV000523	CC1-539	Đặng Nguyễn Anh Tuấn	023773112	07/10/2015	01/07/2018		2,000	2,000	
43	NV000411	CC1-094	Trần Minh Đức	025721547	26/03/2013	01/05/2018		2,000	2,000	
44	NV000617	CC1-243	Trương Minh Khánh	225345540	12/07/2016	01/07/2018	2,000		2,000	
45	NV000368	CC1-554	Dương Thảo Uyên	023278746	05/05/2011	04/08/2018	2,000		2,000	
46	NV000435	CC1-080	Nguyễn Tấn Đạt	212174087	09/02/2011	07/07/2018	2,000		2,000	
47	NV000329	CC1-499	Đỗ Ngọc Toàn	191431873	06/02/2013	01/08/2018	5,000		5,000	
48	NV000126	CC1-316	Nguyễn Thiên Nam	023698066	09/03/2013	30/06/2018	5,000		5,000	
49	NV000508	CC1-470	Lại Hữu Thuận	272568856	21/08/2012	01/08/2018	2,000		2,000	
50	NV000507	CC1-014	Phạm Tuấn Anh	271408508	20/10/2011	01/08/2018	2,000		2,000	
51	NV000399	CC1-359	Phan Thị Phúc	046184000082	25/05/2016	01/01/2018	2,000		2,000	
52	NV000429	CC1-311	Trần Hoài Nam	023766912	14/07/2014	01/09/2018		5,000	5,000	
53	KH090036	CC1-033	Lê Xuân Bình	024860156	22/12/2007	01/01/2019	1,500		1,500	
54	NV000327	CC1-281	Nguyễn Hoàng Long	008076000046	17/10/2016	01/07/2017	5,000		5,000	
55	NV000590	CC1-051	Nguyễn Cảnh Chung	181887545	08/10/2009	16/04/2018	2,000		2,000	
56	NV000408	CC1-246	Huỳnh Văn Khiết	212600834	04/06/2009	20/09/2018		2,000	2,000	
57	NV000439	CC1-106	Nguyễn Anh Dũng	025248245	11/01/2010	01/10/2018	2,000		2,000	
58	NV000241	CC1-302	Hồ Đức Minh	022851412	22/03/2004	01/10/2018	1,500		1,500	
59	NV000529	CC1-555	Trần Hưng Hải Nam	191714231	01/03/2006	31/08/2018	2,000		2,000	
60	NV000694	CC1-013	Phan Kim Anh	362378768	30/07/2009	06/07/2018	2,000		2,000	

STT	CODE	MÃ CĐ	HỌ & TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	NGÀY NGHỈ VIỆC	SL ESOP		TỔNG ESOP	GHI CHÚ
							CHƯA LK	ĐÃ LK		
61	NV000220	CC1-379	Nguyễn Thanh Quang	025428484	04/05/2011	01/03/2019	2,000		2,000	
62	KH090040	CC1-464	Phạm Văn Thơm	311568724	02/08/2007	15/03/2019	800	1,200	2,000	
63	NV000610	CC1-225	Chu Thị Hương	261565591	20/08/2016	01/02/2019	2,000		2,000	
64	NV000611	CC1-226	Nguyễn Ngọc Hương	205332646	05/09/2009	31/03/2019	2,000		2,000	
65	NV000454	CC1-571	Phạm Nguyên Vũ	051077000103	21/09/2016	01/04/2019	2,000		2,000	
66	NV000160	CC1-508	Lê Hùng Tráng	025223685	22/12/2009	01/04/2019	5,000		5,000	
67	NV000459	CC1-046	Nguyễn Chiến	212129985	12/06/2015	01/04/2019	5,000		5,000	
68	NV000157	CC1-558	Trịnh Thị Thanh Vân	025575694	16/04/2012	01/04/2019	-	5,000	5,000	
69	NV000182	CC1-381	Trần Văn Quang	024247928	22/01/2014	01/01/2019	600	-	600	
70	NV000366	CC1-522	Ngô Tấn Trung	273076532	23/08/2014	01/06/2019	2,000	-	2,000	
71	NV000466	CC1-066	Nguyễn Đức Cường	024167588	28/10/2009	30/04/2019	2,000	-	2,000	
72	NV000680	CC1-540	Nguyễn Anh Tuấn	026074000029	08/03/2014	16/05/2019	2,000	-	2,000	
73	NV000564	CC1-223	Hoàng Thị Hương	197256945	20/09/2007	01/06/2019	2,000	-	2,000	
74	NV000547	CC1-298	Lô Tiến Mạnh	186602438	07/10/2013	01/07/2019	2,000	-	2,000	
75	NV000589	CC1-457	Nguyễn Văn Thiệu	172503385	05/11/2010	15/05/2019	2,000	-	2,000	
76	NV000667	CC1-472	Bùi Đức Thuận	031308301	29/06/2007	01/07/2019	2,000	-	2,000	
77	NV000338	CC1-115	Trương Hoàng Duy	201564988	08/05/2008	01/07/2019	2,000	-	2,000	
78	NV000050	CC1-217	Đặng Quốc Hưng	025790997	25/09/2013	28/06/2019	2,000	-	2,000	
79	NV000584	CC1-242	Phạm Văn Khanh	037082000830	24/03/2016	28/06/2019	2,000	-	2,000	
80	NV000413	CC1-238	Lê Mỹ Phương Huyền	261173843	13/01/2015	01/07/2019	2,000	-	2,000	
81	NV000424	CC1-025	Nguyễn Văn Bảo	215145008	31/03/2006	01/03/2019	2,000	-	2,000	
82	NV000452	CC1-324	Nguyễn Duy Nghĩa	023149272	11/05/2007	15/07/2019	1,600	-	1,600	
83	NV000490	CC1-112	Phan Đức Dũng	183588304	30/07/2011	15/06/2017	2,000	-	2,000	
84	KH090840	CC1-462	Nguyễn Thị Kim Thoa	021783292	26/04/2004	01/04/2018	5,000		5,000	
85	NV000654	CC1-437	Nguyễn Ngọc Lan Thanh	024713811	29/05/2007	10/07/2018	2,000	-	2,000	
86	NV000125	CC1-400	Nguyễn Văn Sơn	142344751	12/05/2004	01/10/2018	2,000	-	2,000	
87	NV000561	CC1-440	Nguyễn Trung Thành	171688881	19/08/2013	19/09/2018	2,000	-	2,000	
88	KH090811	CC1-268	Đình Quang Liệu	024445098	10/11/2005	01/12/2018	2,000	-	2,000	
TỔNG CỘNG							186,900	19,200	206,100	