



-----***-----
Tp. HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (CC1) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 100/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 26/06/2021;
- Căn cứ Điều 11, Nghị Quyết số 100/NQ-ĐHĐCĐ2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 về việc Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 và Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới việc phát hành;
- Căn cứ Nghị Quyết số 110/NQ-HĐQT ngày 16/07/2021 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP về việc Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 theo Nghị quyết số 100/NQ-ĐHĐCĐ2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Nghị Quyết số 140/NQ-HĐQT ngày 30/09/2021 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.
- Căn cứ danh sách VSD chốt ngày 14/10/2021 và kết quả phân phối cổ phiếu trả cổ tức thực tế;
- Căn cứ Tờ trình số 1292/TTr-TCT ngày 19/10/2021 của Tổng Giám đốc về việc Tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phương án xử lý cổ phiếu lẻ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 147/BB-HĐQT ngày 20/10/2021;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 của CC1:

- Đăng ký phát hành: 4.386.488 cổ phiếu
- Số phát hành thực tế: 4.386.474 cổ phiếu
- Số cổ phiếu lẻ: 14 cổ phiếu

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 100/NQ-ĐHĐCĐ2021 thì số lượng cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.

Điều 2: Giao cho Người đại diện pháp luật của CC1 triển khai thực hiện và hoàn

thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung biểu quyết thông qua như trên theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc CC1 và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu HC/HĐQT CC1

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 



Nguyễn Văn Huân