



Tp. HCM, ngày 22 tháng 11 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
 - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (“CC1”) hiện hành;
 - Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị CC1 ngày 03/3/2021;
 - Căn cứ Tờ trình số 1438/TTr-TCT ngày 19/11/2021 của Giám đốc Khối Tài chính đã được Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2021;
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 186/BB-HĐQT ngày 22/11/2021;
- 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 hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2021

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301429113 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/07/2010, thay đổi lần thứ 10 ngày 11/11/2021;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CC1 số 100/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 26/06/2021; tờ trình ĐHĐCĐ về việc phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 ngày 15/06/2021;
3. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021;
4. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CC1;



5. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2019, năm 2020 đã kiểm toán; Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2021 và Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất tự lập Quý III/2021 của CC1;
6. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán giữa Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt - chi nhánh Hà Nội và CC1;
7. Nghị quyết của Hội đồng quản trị CC1 số 171/NQ-HĐQT ngày 18/11/2021 thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021;
8. Văn bản cam kết số 179/CV-TCT ngày 22/11/2021 về việc Cam kết đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021;
9. Văn bản cam kết số 180/CV-TCT ngày 22/11/2021 về việc Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích
10. Văn bản xác nhận số 1655/CV-TĐN-KHDN ngày 19/11/2021 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định về việc mở tài khoản phong tỏa;
11. Văn bản số 181/CV-TCT ngày 22/11/2021 về việc báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán trong 2 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
12. Văn bản số 182/CV-TCT ngày 22/11/2021 về việc xác định tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài của CC1;
13. Văn bản số 183/CV-TCT ngày 22/11/2021 về việc cam kết đối với trường hợp phân phối cổ phần không chào bán hết;
14. Văn bản số 1434/TTr-KTC ngày 18/11/2021 về việc Báo cáo về ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 được kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2021 của Công ty;
15. Văn bản số 184/CV-TCT ngày 22/11/2021 về việc phương án sử dụng vốn trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
16. Văn bản số 1434/TTr-KTC ngày 18 tháng 11 năm 2021 Về việc Báo cáo về ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán tại báo cáo tài chính hợp nhất 2020 được kiểm toán và báo cáo tài chính hợp nhất (đã soát xét) cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Công ty.
17. Tài liệu sử dụng vốn liên quan đến bổ sung vốn lưu động để thực hiện:
 - Thực hiện thi công dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I theo Hợp đồng ngày 17/06/2021 ký giữa Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam, Công Ty Mitsubishi, Công ty Xây dựng Hyundai và CC1;
 - Thực hiện thi công xây dựng tại Hợp đồng số 02/2021/HĐNT/TCD-KTVNC ngày 02/04/2021 giữa CTCP Đầu tư và Phát triển công nghiệp vận tải và CC1;
 - Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội theo Hợp đồng 145/2020/HDHM-PN/SHB.130100 ngày 22/04/2020;
 - Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam theo Hợp đồng số 232/2020-HĐCVHM/NHCT903-CC1 ngày 12/08/2020;
 - Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam theo Hợp đồng số 233/2020-HĐCVHM/NHCT903-CC1 ngày 12/08/2020.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Tài chính và các phòng/ban liên quan của CC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này 

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Ban KS CC1 (để biết)
- Lưu Khối TC, P.HC, TK.HĐQT CC1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Nguyễn Văn Huân

