



-----\*\*\*-----  
Tp. HCM, ngày 04 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 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;
- Nghị Quyết số 148/NQ-HĐQT ngày 20/10/2021 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP 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 công văn số 6796/UBCK-QLCB ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CC1;
- Căn cứ Tờ trình số 1370/TTr-TCT ngày 03/11/2021 của Tổng Giám đốc về việc Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 163 /BB-HĐQT ngày 04/11/2021;

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 việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020:



2k

Tăng vốn điều lệ của Công ty thêm **43.864.740.000 đồng** (Bốn mươi ba tỷ, tám trăm sáu mươi bốn triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng) do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu của Công ty CC1 chốt ngày 14/10/2021.

Sau khi hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức, Vốn điều lệ của Công ty tăng từ **1.100.000.000 đồng** (Một nghìn một trăm tỷ đồng), tương ứng với **110.000.000 cổ phần** (Một trăm mười triệu cổ phần) lên **1.143.864.740.000 đồng** (Một nghìn một trăm bốn mươi ba tỷ, tám trăm sáu mươi bốn triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng), tương ứng với **114.386.474 cổ phần** (Một trăm mười bốn triệu, ba trăm tám mươi sáu nghìn bốn trăm bảy mươi bốn cổ phần).

**Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ đăng ghi tại Điều lệ hiện hành	Nội dung mới sau khi sửa đổi Điều lệ
Khoản 1 Điều 6 “Vốn điều lệ, cổ phần”	<p>1. Vốn điều lệ của CC1 là 1.100.000.000.000 đồng (Một nghìn một trăm tỷ đồng)</p> <p>- Tổng số vốn điều lệ của CC1 được chia thành 110.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>1. Vốn điều lệ của CC1 là 1.143.864.740.000 đồng (Một nghìn một trăm bốn mươi ba tỷ tám trăm sáu mươi bốn triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)</p> <p>- Tổng số vốn điều lệ của CC1 được chia thành 114.386.474 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>

Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ mới là: **1.143.864.740.000 đồng** (Một nghìn một trăm bốn mươi ba tỷ tám trăm sáu mươi bốn triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng), tương đương với số cổ phần là: **114.386.474 cổ phần** đang lưu hành.

**Điều 3:** Giao cho Người đại diện pháp luật 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 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *rl*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *rl*

**CHỦ TỊCH** *rl*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4
- Lưu VP/HĐQT CC1,  
P.TC-KH, P.PC



**Nguyễn Văn Huân**

