

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/2020/NQ-HĐQT ngày 26/06/2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương v/v Thông qua và triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 18/02/2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương v/v tiếp tục phân phối số cổ phần chưa bán hết trong đợt đấu giá cổ phần tại Sở GDCK TP HCM vào ngày 27/01/2021;
- Căn cứ kết quả thu tiền đấu giá công khai cổ phiếu BCE tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Căn cứ kết quả nộp tiền thanh toán mua cổ phiếu còn lại chưa bán hết trong đợt đấu giá công khai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2021/BBH-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 04 năm 2021 ngày 23/02/2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương với số thành viên tham dự là 5/5 đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung như sau:

Điều 1: Thống nhất thông qua kết quả chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, chi tiết như sau:

- Số lượng cổ phiếu phân phối thành công: **5.000.000 cổ phần**, trong đó:
 - Số lượng cổ phần đấu giá công khai thành công là 4.980.573 cổ phần;
 - Số lượng cổ phần tiếp tục chào bán cho nhà đầu tư khác là 19.427 cổ phần.
- Số lượng nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu: **44 nhà đầu tư**, trong đó:
 - Số lượng nhà đầu tư mua cổ phiếu thông qua đấu giá: 43 nhà đầu tư;



- Số lượng nhà đầu tư được tiếp tục phân phối số cổ phần chưa bán hết sau đợt đấu giá công khai: 1 nhà đầu tư.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **50.455.467.000 đồng**, trong đó:
 - Số tiền thu được từ bán đấu giá cổ phần công khai: 50.261.197.000 đồng;
 - Số tiền thu được từ tiếp tục phân phối số cổ phần chưa bán hết sau đợt đấu giá công khai: 194.270.000 đồng.
- Tổng chi phí liên quan thực hiện chào bán cổ phần: **298.761.455 đồng**, trong đó:
 - Phí dịch vụ tư vấn: 132.000.000 đồng;
 - Phí thực hiện công bố thông tin: 59.400.000 đồng;
 - Phí nhận Giấy Chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng: 10.000.000 đồng;
 - Phí thực hiện đấu giá tại Sở GDCK TP.HCM: 75.361.455 đồng;
 - Phí kiểm toán vốn điều lệ: 22.000.000 đồng
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sau khi trừ các chi phí liên quan đến đợt chào bán: **50.156.705.545 đồng**.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc báo cáo kết quả đợt chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các công việc khác có liên quan để hoàn tất đợt phát hành tăng vốn điều lệ.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bên liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, B.TGD BCE;
- Lưu VT, VP HĐQT.



QUANG VĂN VIẾT CƯƠNG

