

Số: 07/NQ-HĐQT-2021

Kiên Giang, ngày 12 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2020 của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT-2020 ngày 21/12/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thông qua bảo lãnh phát hành cổ phiếu của Công ty thực hiện trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;

Căn cứ Cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu ra công chúng số 01/2020/CKG-TVSI ngày 21/12/2020 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang và Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt;

Căn cứ Giấy Chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 357/GCN-UBCK ngày 31/12/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Biên bản Hội đồng Quản trị ngày 12/01/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ – UBCKNN ngày 23/03/2021 về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang;

Căn cứ Danh sách tổng hợp kết quả nộp tiền mua cổ phiếu chào bán thêm đối với cổ đông hiện hữu (phần cổ phiếu đã lưu ký do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 26/03/2021 và phần cổ phiếu chưa lưu ký do Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang tổng hợp ngày 23/03/2021);

Căn cứ vào kết quả thực hiện phát hành cổ phiếu đến thời điểm 16h ngày 09/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu như sau:



1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **30.000.000 cổ phiếu**, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

Trong đó:

- Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo hình thức thực hiện quyền: **27.470.050 cổ phiếu**.
- Phân phối cổ phiếu theo Cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu: **2.529.950 cổ phiếu**.

2. Tổng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu: **300.190.517.500 đồng** trong đó:

STT	Nội dung	Số lượng	Giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Theo hình thức thực hiện quyền)	27.470.050	10.000	274.700.500.000
2	Phân phối cổ phiếu theo Cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu	2.529.950	10.000	25.299.500.000
3	Nhà đầu tư nộp tiền dư vào tài khoản phong tỏa (Sẽ trả lại nhà đầu tư sau khi kết thúc đợt phát hành)			178.630.000
4	Lãi tiền gửi phát sinh ngày 31/03/2021			12.987.500
5	Chi phí chuyển tiền từ Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam sang Tổ chức phát hành			(1.100.000)
	Tổng cộng	30.000.000		300.190.517.500

Ghi chú:

- Các chi phí khác liên quan đến việc phát hành sẽ hạch toán vào chi phí Công ty.
- Số tiền nhà đầu tư nộp thừa sẽ chuyển trả lại cho nhà đầu tư sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

Sửa đổi nội dung Khoản 1 Điều 6 trong Điều lệ như sau:

Nội dung hiện tại:

“Vốn điều lệ: 524.997.810.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi bốn tỷ, chín trăm chín mươi bảy triệu, tám trăm mười ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 52.499.781 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng (bằng chữ: mười ngàn đồng).”

Nội dung thay đổi:

“Vốn điều lệ: 824.997.810.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm hai mươi bốn tỷ, chín trăm chín mươi bảy triệu, tám trăm mười ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 82.499.781 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng (bằng chữ: mười ngàn đồng).”

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội cổ đông gần nhất về nội dung sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.



Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Triển khai thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành cổ phần;
- Thực hiện báo cáo kết quả chào bán của đợt phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký niêm yết bổ sung theo số lượng cổ phần thực tế được phát hành;

Điều 4: Nghị quyết được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THỌ THẮNG

