



TP. HCM, ngày 06 tháng 01 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành có liên quan;
 - Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 02/GCN-UBCK ngày 05/01/2022 của UBCH Nhà nước
 - 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 CC1 hiện hành;
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 04/BB-HĐQT ngày 06/01/2022;
- Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông của CC1 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP;
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2022;
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 205.287.613 cổ phiếu (Hai trăm lẻ năm triệu, hai trăm tám mươi bảy ngàn, sáu trăm mười ba cổ phiếu);
- Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu;
- Đối tượng chào bán: các cổ đông theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên;
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1,8 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua, 1 quyền mua thì được mua 1,8 cổ phiếu mới);
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 28/01/2022 đến ngày 24/02/2022.
 - + Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần và không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba.
- Quy định về đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 28/01/2022 đến ngày 02/03/2022.

+ Cổ phiếu đặt mua là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký và nộp tiền đặt mua cổ phiếu theo thông tin hướng dẫn của CC1 dưới đây.

+ Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại trụ sở của CC1: số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM và nộp tiền mua cổ phiếu theo thông tin hướng dẫn của CC1 dưới đây .


- Thông tin hướng dẫn về tài khoản phong toả để chuyển tiền đặt mua cổ phiếu:

+ Tên chủ tài khoản: Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP.

+ Số TK: 1024440979

+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Định.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Huân – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của CC1 chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung được nêu tại Điều 1.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TK HĐQT, Khối TC, P.HC CC1

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Nguyễn Văn Huân