



Tp. HCM, ngày 18 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 03/03/2021;
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 100/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 26/6/2021;
 - Căn cứ Tờ trình số 1433/TTr-KTC ngày 18/11/2021 của Giám đốc Khối Tài chính đã được Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị về việc thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CC1.
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 170/BB-HĐQT ngày 18/11/2021;
- 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 triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua theo Nghị quyết số 100/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 26/6/2021:

- Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 205.287.613 cổ phiếu
- Giá chào bán cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu



- Thời gian dự kiến chào bán: Quý I/2022, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.052.876.130.000 đồng
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến thu được: 2.052.876.130.000 đồng
- Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: Quý I năm 2022
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba). Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền mua. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thực hiện thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
- Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) phát sinh sẽ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phân phối cho các nhà đầu tư khác theo quy định.
- Xử lý cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ sẽ được HĐQT phân phối lại cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm) với giá phát hành không thấp hơn mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu được phát hành, trừ trường hợp số cổ phiếu này được tổ chức bảo lãnh phát hành mua theo cam kết tại hợp đồng bảo lãnh phát hành. Số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp số cổ phần này được tổ chức bảo lãnh phát hành mua theo cam kết tại hợp đồng bảo lãnh phát hành.
- Đợt chào bán bị hủy bỏ trong trường hợp số lượng cổ phiếu được bán cho các nhà đầu tư không đạt tối thiểu: Không quy định. Do Công ty đã có tổ chức bảo lãnh phát hành với cam kết chắc chắn - cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.
- Thời hạn, phương thức thu hồi và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư: Không quy định.

Điều 2. Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021

⚡ Căn cứ theo Tờ trình ĐHĐCĐ về việc phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 ngày 15/06/2021 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 100/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 26/06/2021 của CC1, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến sẽ được sử dụng để:

- Đầu tư tài chính cho dự án giao thông và hạ tầng tại Công ty cổ phần Đầu tư Đường Ven Biển Hải Phòng.
- Phục vụ đầu tư các dự án bất động sản, dự án năng lượng và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Đồng thời ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: Xây dựng, hoàn thiện, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án phát hành, kể cả chỉnh sửa số lượng cổ phiếu phát hành nhưng không được vượt số lượng cổ phiếu phát hành được Đại hội thông qua; Hội đồng quản trị thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, HĐQT nhận thấy:

(1) Tại ĐHĐCĐ đã thông qua việc sử dụng vốn vào việc đầu tư tài chính vào giao thông và hạ tầng tại Công ty cổ phần Đầu tư Đường Ven Biển Hải Phòng. Đến hiện tại CC1 đã góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Đường Ven Biển Hải Phòng là 360 tỷ đồng tương ứng với 40% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Đường Ven Biển Hải Phòng theo đúng Hợp đồng liên danh số 68/HĐ.BOT ngày 28/06/2018 giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Tổng công ty xây dựng số 1 – CTCP, CTCP Đầu tư và xây dựng Bùi Vũ, Tổng Công ty IDICO – CTCP, CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông 9. Bên cạnh đó hiện tại Dự án đang xin gia hạn thời hạn thực hiện thi công và chờ quyết định phê duyệt của UBND thành phố Hải Phòng. Do đó, trong thời gian chờ phê duyệt của UBND dự án tiếp tục triển khai, việc đầu tư tài chính vào Dự án này là chưa cấp thiết so với một số các dự án và các hoạt động khác của CC1.

(2) Tại ĐHĐCĐ đã thông qua việc sử dụng vốn vào phục vụ đầu tư các dự án bất động sản, dự án năng lượng và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh: Hiện tại do đại dịch covid tác động mạnh mẽ đến tình hình hoạt động của toàn bộ nền kinh tế do đó việc đầu tư vào các dự án năng lượng, dự án bất động sản tạm thời là chưa cấp thiết do tiến độ xin cấp phép, giải ngân của các dự án này đang được giãn ra hoặc chậm tiến độ, nên chưa cần vốn gấp, do đó CC1 tập trung bổ sung vốn lưu động để hoàn thiện thi công các dự án đang triển khai, cần tiến độ giải ngân sớm để đảm bảo tiến độ ký kết với chủ đầu tư, nhà thầu chính, đồng thời bổ sung trả nợ ngân hàng để đảm bảo phải trả đúng hạn cho ngân hàng, giữ uy tín với khách hàng, đối tác cũng như cân đối dòng nợ vay của CC1.

Ngoài ra, trong năm 2021 đặc biệt Quý 3 năm 2021, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và ảnh hưởng lớn đến quá trình hoạt động của CC1 hiện tại và có thể tiếp tục trong thời gian tới, dẫn đến để đảm bảo kết quả kinh doanh cũng như phù hợp tình hình triển khai thực tế của Công ty cũng như đảm bảo việc sử dụng tiền thu được

29173
CÔNG T
ING S
TCP
PHỐ C

từ đợt chào bán HĐQT đã cân nhắc và thông qua việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động của Công ty.

HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết như sau:

STT	Phương án sử dụng tiền	Giá trị giao dịch	Số tiền dự kiến (đồng)	Hình thức sử dụng tiền	Thời gian sử dụng tiền dự kiến
1	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 Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 - CTCP	5.401.396.322.459 (*)	789.733.430.009	Thực hiện chi các chi phí cho dự án: chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công,	Năm 2022
2	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 CCI	674.307.700.000 (*)	370.000.000.000	Thực hiện chi phí các chi phí cho dự án: chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công,	Quý I, II, III/ Năm 2022
3	Trả nợ vay ngân hàng	893.142.699.991	893.142.699.991	Thanh toán nợ vay	Năm 2022
3.1	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội theo Hợp đồng 145/2020/HDHM-PN/SHB.130100 ngày 22/04/2020	362.266.866.305	362.266.866.305	Thanh toán nợ vay	Năm 2022
3.2	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam theo Hợp đồng số 232/2020-HĐCVHM/NHCT903-CCI ngày 12/08/2020	256.213.365.556	256.213.365.556	Thanh toán nợ vay	Năm 2022
3.3	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam theo Hợp đồng số 233/2020-HĐCVHM/NHCT903-CCI ngày 12/08/2020	274.662.468.130	274.662.468.130	Thanh toán nợ vay	Năm 2022
	Tổng		2.052.876.130.000		

(*) số tiền còn thiếu để thực hiện các giao dịch nêu trên Công ty sẽ huy động từ nguồn vốn khác như thu hồi các khoản phải thu, vốn vay ngân hàng, vay qua trái phiếu, ...

Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành: Trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì Công ty sẽ ưu tiên sử dụng vốn để thực hiện theo thứ tự từ (1) đến (3).

Đồng thời trong trường hợp không huy động đủ số tiền nêu trên thì Công ty sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động từ nguồn khác của Công ty (ví dụ như tiền, các khoản nợ

phải thu, vay ngân hàng...) đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thông qua lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 của Công ty

Thông qua lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty là:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (“TPS”)

Địa chỉ: Tầng 4 và Tầng 7, Toà nhà Ruby, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 7301 3839

TPS thực hiện bảo lãnh với hình thức bảo lãnh là cam kết chắc chắn (TPS cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP).

Điều 4. Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo đúng quy định pháp luật trong đợt chào bán

Theo công văn số 6909/UBCK-PTTT ngày 01/11/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ SHNN tối đa của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP là 50%.

Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật, HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài như sau:

- Thực hiện phân phối quyền mua cổ phiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài theo đúng tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ thực hiện quyền theo danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Hội đồng quản trị cam kết không thực hiện phân phối số cổ phiếu của cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có) cho nhà đầu tư nước ngoài.

Điều 5. Thông qua cam kết triển khai đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán

Hội đồng quản trị Công ty cam kết hoàn tất việc đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (mã chứng khoán CC1) tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội không chậm hơn ba mươi (30) ngày kể từ kết thúc đợt chào bán.

Điều 6. Ủy quyền

Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Huân – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung và giải trình hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc chào bán sau khi có quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- Thực hiện việc báo cáo kết quả và công bố thông tin về đợt chào bán với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Đàm phán, quyết định các điều khoản bảo lãnh với Tổ chức bảo lãnh phát hành được nêu tại Điều 3 Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty. Đồng thời thực hiện ký kết các cam kết bảo lãnh phát hành, hợp đồng bảo lãnh phát hành và các tài liệu khác liên quan đến tài liệu bảo lãnh phát hành với Tổ chức bảo lãnh phát hành trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.
- Các công việc có liên quan khác đến đợt chào bán.

Điều 7: 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 CC1 liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *u*

Nơi nhận:

- Như Điều 7
- Lưu VP/HĐQT CC1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ral*



Nguyễn Văn Huân