

Số: 10./2013/NQ-HĐQT.FECON

Hà nội, ngày 24 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 19/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kỹ thuật Nền móng và công trình ngầm FECON được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2013;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 27/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/07/2013,
- Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/07/2013 triển khai việc phát hành tăng Vốn điều lệ Công ty,



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Triển khai việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, cụ thể như sau:
- a) Hình thức tăng vốn:
 - (i) Trả cổ tức bằng cổ phiếu:
Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại, tương ứng với **3.313.265 cổ phiếu** (Ba triệu, ba trăm mười ba nghìn, hai trăm sáu mươi lăm cổ phiếu).
 - (ii) Phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu:
 - Số cổ phần phát hành thêm: **19.879.593 cổ phần** (Mười chín triệu, tám trăm bảy mươi chín nghìn, năm trăm chín mươi ba cổ phần).
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu.
 - Tỷ lệ phát hành: 05:06 (Mỗi cổ đông sở hữu 05 cổ phần thì được hưởng quyền mua thêm 06 cổ phần phát hành thêm).
 - Giá phát hành: **10.000 VNĐ/cổ phần**.
 - b) Tổng số cổ phần tăng thêm sau khi trả cổ tức bằng cổ phần và phát hành thêm cổ phần: **23.192.858 cổ phần** (Hai mươi ba triệu, một trăm chín mươi hai nghìn, tám trăm năm mươi tám cổ phần).
 - c) Số tiền dự kiến thu được từ đợt tăng vốn: **198.795.930.000 VNĐ** (Một trăm chín mươi tám tỷ, bảy trăm chín mươi lăm triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng).
 - d) Mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành: theo nội dung phương án phát hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- e) Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và các vấn đề khác: theo nội dung phương án phát hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu và thời gian thực hiện quyền như sau:

- a) Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông hiện hữu thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012 và quyền mua chứng khoán phát hành thêm là ngày **08/08/2013**.
b) Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày **15/08/2013** đến hết ngày **26/08/2013**.
c) Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày **15/08/2013** đến hết ngày **12/09/2013**.
d) Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON và xuất trình chứng minh nhân dân.

- e) Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:

- Tên chủ tài khoản : Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON
- Số tài khoản VND : 102010001367333
- Số tài khoản USD : 102020000159352
- Nơi mở tài khoản : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để việc chào bán được thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Các ông trong HĐQT, Tổng Giám đốc và các Phòng/ban, bộ phận của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM VIỆT KHOA