

Số: ...**14**.../2013/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa chào bán hết

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nền móng và Công trình ngầm FECON;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 06/2013/NQ-DHĐCD-FECON 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 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐQT.FECON của Hội đồng quản trị ngày 24/07/2013 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/09/2013;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán 23.192.858 cổ phần cho cổ đông hiện hữu và thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu như sau:
- 1.1 Phát hành **3.313.265** cổ phần để trả cổ tức bằng cổ phiếu:
 - Số lượng cổ phần đã phân phối: **3.313.197** cổ phần.
 - Số lượng cổ phần lẻ phát sinh: **68** cổ phần.
 - 1.2 Phát hành **19.879.593** cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu:
 - Số lượng cổ phiếu đã được đăng ký mua: **18.792.133** cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn cổ phiếu và cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết: **1.087.460** cổ phiếu.
- Điều 2.** Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết như sau:
- 2.1 Đối với số cổ phần lẻ phát sinh nêu tại khoản 1.1 Điều 1, Hội đồng quản trị thống nhất hủy bỏ.
 - 2.2 Đối với số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn cổ phiếu và cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết nêu tại khoản 1.2 Điều 1, Hội đồng quản trị quyết định phân phối lại cho các nhà đầu tư có nhu cầu với thông tin như sau:
 - Danh sách nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu: *Đính kèm theo Nghị quyết này.*
 - Tổng số cổ phiếu được phân phối: **1.087.460 cổ phiếu.**
 - Hạn chế chuyển nhượng: *Cổ phần chào bán cho các nhà đầu tư theo danh sách trên là cổ phần được tự do chuyển nhượng.*
 - Giá phát hành: **12.000 đồng/01 cổ phiếu.**



- Thời hạn nộp tiền: từ ngày 23/09/2013 đến hết ngày 27/09/2013.
- Số tài khoản phong tỏa: 102010001367333 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty và các phòng/ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban lãnh đạo;
- Lưu VPCT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT KHOA



DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU FCN

(Kèm theo Nghị quyết số/2013/NQ-HĐQT.FECON của Hội đồng quản trị ngày 23/09/2013 về việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa chào bán hết)

ST T	Họ và tên	CMND	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua (CP)	Thành tiền (VNĐ)
1	Bùi Thị Biết		35.000	420.000.000
2	Phạm Thị Hương		45.000	540.000.000
3	Trần Thị Huế		35.000	420.000.000
4	Nguyễn Thị Huyền		40.000	480.000.000
5	Nguyễn Duy Phú		30.000	360.000.000
6	Nguyễn Ngọc Thứ		45.000	540.000.000
7	Nguyễn Thành Nam		40.000	480.000.000
8	Nguyễn Hồng Thanh		40.000	480.000.000
9	Hoàng Văn Thoan		60.000	720.000.000
10	Nguyễn Diễm Loan		60.000	720.000.000
11	Nguyễn Quang Thắng		52.000	624.000.000
12	Bùi Thị Thanh Mai		60.000	720.000.000
13	Trịnh Xuân Độ		35.000	420.000.000
14	Nguyễn Thị Phương Lan		70.000	840.000.000
15	Trần Thúy Nga		65.000	780.000.000
16	Lưu Thị Thanh Huyền		70.000	840.000.000
17	Trương Văn Bình		80.460	965.520.000
18	Hoàng Minh Hằng		70.000	840.000.000
19	Đoàn Thị Thùy Chinh		70.000	840.000.000
20	Đỗ Xuân Hòa		52.000	624.000.000
21	Phạm Tiến Hải		33.000	396.000.000
TỔNG			1.087.460	13.049.520.000

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VIỆT KHOA