

Số: 15...../2013/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

*V/v Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
Thông qua hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung và hồ sơ niêm yết chứng khoán bổ sung*

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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 06/2013/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 19/04/2013;
- 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;
- 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;
- Nghị quyết số 14/2013/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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/09/2013;
- Căn cứ vào kết quả phát hành,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả đợt chào bán 23.192.858 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu như sau:
- Phát hành **3.313.265** cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu:
 - Số lượng cổ phiếu đã phân phối: **3.313.197** cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh đã được hủy bỏ: **68** cổ phiếu.
 - Tỷ lệ phát hành thành công: **99,99%**
 - 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 và nộp tiền: **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 được HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu, với giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu: **1.087.460** cổ phiếu.
 - Tỷ lệ phát hành thành công: **100%**
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối thành công là : **23.192.790** cổ phiếu, đạt tỷ lệ: **99,99%** số cổ phiếu được phép chào bán.



Điều 2. Thông qua bộ hồ sơ Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và hồ sơ Niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX).

Giao ông Phạm Việt Khoa – Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng/ban, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để đăng ký và niêm yết bổ sung số lượng chứng khoán đã phát hành thành công theo đúng quy định của pháp luật.

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

