

Số: 15/2015/NQ-HĐQT/CMVN

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v xử lý cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NHÂN LỰC VIỆT NAM

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ/ĐHĐCĐ/CMVN ngày 16/04/2015;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 31/GCN-UBCK ngày 09/06/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ danh sách số R018/2015-CMS/VSD-ĐK ngày 19 tháng 08 năm 2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả chào bán ra công chúng tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (Mã chứng khoán: CMS) như sau:
- Số lượng cổ phần đăng ký phát hành: 9.200.000 cổ phần, trong đó:
 - Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu: 1.200.000 cổ phần
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 4.000.000 cổ phần
 - Chào bán cho cổ đông chiến lược: 4.000.000 cổ phần
 - Số lượng cổ phần đã chào bán hết: 7.536.206 cổ phần, trong đó:
 - Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu: 1.199.988 cổ phần
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 2.436.218 cổ phần
 - Chào bán cho cổ đông chiến lược: 3.900.000 cổ phần
 - Số cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh: 1.663.794 cổ phần, trong đó:
 - Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu: 12 cổ phần
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 1.563.782 cổ phần
 - Chào bán cho cổ đông chiến lược: 100.000 cổ phần

Điều 2. Thông qua việc phân phối 1.663.794 cổ phần không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam như sau:

- Đối với số cổ phần lẻ phát sinh do trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:
 - Các đối tượng được mua số cổ phần này:

STT	Họ và tên	CMND	Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phần)
1	Phạm Văn Tùng	142155798	12
	Tổng cộng		12

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

- Đối với số cổ phần không chào bán hết và số cổ phần lẻ phát sinh khi chào bán cho cổ đông hiện hữu:

- Các đối tượng được mua số cổ phần này:

STT	Họ và tên	CMND	Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phần)
1	Đinh Thị Thắm	001174000225	20.000
2	Nguyễn Mạnh Lân	141671460	20.000
3	Ngô Văn Quang	142520279	10.000
4	Trần Thị Phước	000160000002	10.000
5	Hoàng Thị Đợi	112393069	70.000
6	Phạm Văn Thế	142376267	750.000
7	Phạm Văn Lăng	013601706	50.000
8	Nguyễn Văn Lịch	012003358	9.000
9	Nguyễn Quang Hưng	013232110	20.000
10	Phạm Văn Tùng	142155798	604.782
	Tổng cộng		1.563.782

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

- Đối với số cổ phần không chào bán hết cho cổ đông chiến lược:

- Các đối tượng được mua số cổ phần này:

343-C
 TY
 HẠN
 NHÂN LỰC
 VIỆT NAM
 HCM - TP



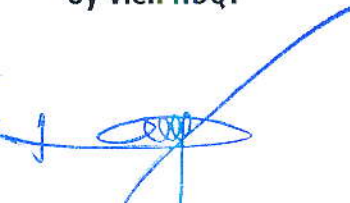
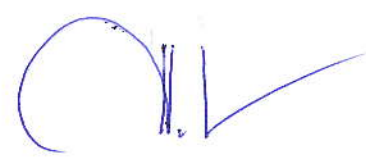


STT	Họ và tên	CMND	Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phần)
1	Phạm Văn Thế	142376267	100.000
	Tổng cộng		100.000

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/09/2015 đến ngày 04/09/2015.
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:
 - Tên Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt – Phòng giao dịch Mỹ Đình.
 - Tài khoản số: 41011010016887046868.
 - Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty và các cá nhân nêu trên có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này của Hội đồng quản trị Công ty được tất cả các thành viên thông qua và nhất trí ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 <p>Chủ tịch HĐQT</p>  <p>Phạm Minh Phúc</p>	<p>Ủy viên HĐQT</p>  <p>Kim Ngọc Nhân</p>	<p>Ủy viên HĐQT</p>  <p>Nguyễn Văn Phi</p>
<p>Ủy viên HĐQT</p>  <p>Đào Tiến Dương</p>	<p>Ủy viên HĐQT</p>  <p>Nguyễn Thị Loan</p>	