

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ NHÂN LỰC VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2016/NQ-HDQT/CMVN

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NHÂN LỰC VIỆT NAM**

Về việc thông qua điều chỉnh danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NHÂN LỰC VIỆT NAM**

- Căn cứ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHDCĐ thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHDCĐ ngày 25 tháng 03 năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2016/NQ-HDQT/CMVN ngày 04/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2016/BB-HDQT/CMVN ngày 13 tháng 04 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh danh sách đối tượng được chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Do có 02 nhà đầu tư (ông Phạm Văn Thế và bà Nguyễn Thị Thùy Lê) xin không tham gia đăng ký mua cổ phần và 01 nhà đầu tư (ông Phạm Minh Phúc) xin giảm số lượng cổ phần đăng ký mua, vì vậy dựa trên các tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán đã được ĐHDCĐ thông qua, HĐQT quyết định lựa chọn 02 nhà đầu tư khác thay thế (ông Phạm Văn Luy và ông Phạm Văn Lăng) được mua số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ còn lại.
- Theo đó, danh sách chi tiết các đối tượng được chào bán cổ phần riêng lẻ như sau:

STT	Đối tượng được chào bán	Giá chào bán (đồng/cổ phần)	Số lượng chào bán (cổ phần)
1	Phạm Minh Phúc	10.000	1.310.000
2	Kim Ngọc Nhân	10.000	1.710.000
3	Phạm Văn Tùng	10.000	1.710.000
4	Phạm Văn Luy	10.000	1.710.000
5	Nguyễn Văn Kiên	10.000	1.200.000



6	Phạm Văn Lăng	10.000	1.060.000
7	Nguyễn Khánh Linh	10.000	1.300.000
	Tổng cộng		10.000.000

- Xử lý số cổ phiếu đối tượng được chào bán từ bỏ quyền mua: Số lượng cổ phiếu mà đối tượng được chào bán từ bỏ quyền mua sẽ được Hội đồng quản trị Công ty chào bán cho các đối tượng khác đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược nêu trên với mức giá 10.000 đồng/cổ phần, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

Điều 2: Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Minh Phúc

