

**TỔNG CÔNG TY THÀNH AN
CÔNG TY CP XL THÀNH AN 96**

Số: *111* /TB - CT96

"V/v HĐQT quyết định thông qua việc triển khai
thực hiện PA tăng vốn điều lệ"

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 5 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty.



1. Tên công ty: **Công ty CP xây lắp Thành An 96**
2. Mã chứng khoán : TA9
3. Địa chỉ : 02 Nguyễn Văn Trỗi – P.Hòa Thuận Đông – Q.Hải Châu – TP.Đà Nẵng.
4. Điện thoại: 05113. 615333 Fax: 05113.615334
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Trịnh Thị Thu Hương**
6. Nội dung thông tin công bố: HĐQT Công ty ra Quyết định số 57/QĐ – HĐQT ngày 04/04/2016 về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
7. Địa chỉ website đăng tải quyết định: www.xaylap96.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Tài liệu kèm theo: Quyết định số 57/ QĐ – HĐQT ngày 04/04/2016 về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, TC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Trịnh Thị Thu Hương

Số: 57.../QĐ - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu
tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/NQ-ĐHCD ngày 26/03/2016 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 kèm theo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 ("Công ty");
- Biên bản họp số 57 ngày 04/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015. Cụ thể:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

- **Số lượng phát hành: 2.046.291 cổ phiếu**
- **Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 20.462.910.000 đồng**
- **Tỷ lệ: 1 : 0,25** (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ nhận được cổ tức là 25 cổ phiếu mới phát hành thêm)
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- **Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để bảo đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được
Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 255 cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 25% (hay tỷ lệ thực hiện quyền 1 : 0,25) thì số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là $255 \times 0,25/1 = 63,75$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 63 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ
- **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015
(Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 theo số liệu tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty là 20.462.912.500 đồng)
- Chi tiết nội dung khác theo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua

Điều 2. Thống nhất phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể:

- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng phát hành: 818.516 cổ phiếu**
- **Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 8.185.160.000 đồng**
- **Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 : 0,1** (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm)
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- **Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được
Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 255 cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:0,1 thì số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là $255 \times 0,1/1 = 25,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 25 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ
- **Nguồn phát hành:** Quỹ đầu tư phát triển



(Quỹ đầu tư phát triển theo số liệu tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty là 8.475.269.146 đồng)

- Chi tiết nội dung khác theo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua

Điều 3. Thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Dự kiến tháng trong tháng 04/2016, sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận theo quy định. Thời điểm cụ thể giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

Điều 4. Thông qua việc việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhân:

- Như Điều 5;
- Lưu VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Cửu Long

