

Số: 04/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2016;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04/2016/BBH-HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung ngày 30 tháng 08 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung thông qua tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2016.

Điều 2: Thông qua Phương án sử dụng vốn theo ủy quyền đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung thông qua tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2016, cụ thể như sau:

| STT | Mục đích | Số tiền (VND) |
|-----|--|----------------|
| 1 | Bổ sung vào vốn điều lệ của công ty con là Công ty TNHH MTV Tiến Trung Hòa Bình, tăng vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Công nghệ Tiến Trung Hòa Bình lên 30 tỷ đồng để thực hiện đầu tư khai thác mỏ đất sét làm nguyên liệu cho Nhà máy gạch Tuynel Phong Phú. | 10.000.000.000 |

| | | |
|------------------|---|-----------------------|
| 2 | Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Đầu tư thay thế máy móc thiết bị, phương tiện vận tải để nâng cao hiệu quả hoạt động. | 7.500.000.000 |
| Tổng cộng | | 17.500.000.000 |

Điều 3. Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung thông qua tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2016, cụ thể như sau:

Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược phải đáp ứng được một trong những điều kiện sau:

- + Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính;
- + Là các tổ chức tài chính có tiềm lực tài chính mạnh, có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp có thể hỗ trợ tốt cho Công ty trong việc quản lý tài chính, huy động và sử dụng vốn một cách có hiệu quả; hoặc
- + Là các tổ chức, cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của công ty; hoặc
- + Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển của Công ty trong tương lai.



Điều 4. Thông qua Danh sách cổ đông chiến lược dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung chấp thuận (theo danh sách dự kiến).

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- TGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Văn Ty