

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG COTECCONS

  
Số: 2488/2016/CV- BTC

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

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2016

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
- Tên giao dịch : COTECCONS
- Địa chỉ trụ sở chính: 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.
- Điện thoại : (84) (8) 35142255 - Fax: (84) (8) 35142277
- Mã chứng khoán : CTD
- Vốn điều lệ : 491.970.700.000 đồng (Bốn trăm chín mươi một tỷ, chín trăm bảy mươi triệu, bảy trăm nghìn đồng)
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Trần Quang Tuấn – Phó Tổng Giám Đốc
- Loại thông tin công bố:  24h,  72h,  Yêu cầu,  Bất thường,  Định kỳ

### Nội dung công bố thông tin:

Công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 16/2016/NQ-HĐQT ngày 14/09/2016 về việc triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.

(Chi tiết như hồ sơ đính kèm).

### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Người công bố thông tin

Phó Tổng Giám Đốc



TRẦN QUANG TUẤN



Số: 16/2016/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 14 tháng 09 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

**“V/v: Triển khai việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược”**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 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;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 12/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 09/2016/BB-HĐQT ngày 14/09/2016.

### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/CP.
4. Phương án phát hành: Phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
5. Tỷ lệ phát hành: 3:1 (Cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).
6. Quy tắc làm tròn: 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, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính.  
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 686 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách Cổ đông hưởng quyền. Số cổ phiếu Ông A sẽ nhận được là  $686 : 3 \times 1 = 228,67$  cổ phiếu mới. Như vậy, Ông A sẽ được nhận thêm 228 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,67 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy không tính.*
7. Số lượng CP dự kiến phát hành thêm: 16.376.805 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 163.768.050.000 đồng (Một trăm sáu mươi ba tỷ, bảy trăm sáu mươi tám triệu năm mươi ngàn đồng chẵn)

9. Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.
10. Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được tự do chuyển nhượng.
11. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong quý 3 hoặc quý 4/2016, sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN.

**Điều 2: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược.**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/CP.
4. Số lượng CP dự kiến phát hành thêm: 14.430.000 cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 144.300.000.000 đồng (*Một trăm bốn mươi bốn tỷ ba trăm triệu đồng chẵn*)
6. Đối tượng phát hành: 3-6 nhà đầu tư trong nước và ngoài nước phù hợp với sự phát triển của Công ty, bao gồm:
  - *Đối tác trong và ngoài nước có năng lực tài chính; hoặc*
  - *Đối tác có khả năng tư vấn hỗ trợ cho công ty về mặt kỹ thuật; hoặc*
  - *Đối tác có kinh nghiệm trong việc đầu tư dự án hạ tầng, các dự án bất động sản; hoặc*
  - *Các đối tác là khách hàng có thể mang lại nguồn công việc cho Công ty; hoặc*
  - *Các đối tác là cá đơn vị cung cấp, thầu phụ có thể giúp Công ty tăng trưởng năng lực thi công và mở rộng hoạt động kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển.*
 Dự kiến các nhà đầu tư tham gia đợt phát hành riêng lẻ như danh sách đính kèm Nghị quyết này.
7. Giá chào bán: Giá chào bán không thấp hơn 152.000 đồng/cổ phiếu. Giá trên là 85% giá bình quân giá tham chiếu của cổ phiếu CTD trong 20 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất trước ngày ban hành Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị. Giá này đã điều chỉnh giá cho việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Điều 1 trên đây, cụ thể như sau:
  - Giá bình quân 20 phiên (từ 16/08 đến 13/09/2016) : 238.650 đồng/cổ phiếu.
  - Giá sau điều chỉnh chia tách cổ phiếu (tỷ lệ 3:1 như Điều 1): 178.988 đồng/cổ phiếu.
  - Giá tối thiểu chào bán cho cổ đông chiến lược (làm tròn) : 152.000 đồng/cổ phiếu.
8. Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
9. Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài: Đảm bảo tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% sau đợt chào bán.
10. Sử dụng vốn sau khi phát hành: Theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2016.
11. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong quý 3 hoặc quý 4/2016, sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN.

**Điều 3: Thông qua đơn vị tư vấn phát hành.**

Lựa chọn Công ty TNHH Chứng khoán ACB (Tên viết tắt: ACBS) là đơn vị tư vấn phát hành cho cả hai đợt phát hành nêu trên.

**Điều 4: Ủy quyền triển khai thực hiện**

03  
 C C  
 XÃ  
 01  
 AN

Hội đồng Quản trị nhất trí ủy quyền cho Ông Nguyễn Bá Dương - Tổng Giám đốc Công ty thực hiện và hoàn thành các đợt phát hành như Điều 1 và 2 trên đây, các công việc ủy quyền bao gồm:

1. Xin phép phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để thực hiện các đợt phát hành trong thời gian sớm nhất.
2. Ủy quyền đàm phán, lựa chọn và ký kết hợp đồng với các đối tác chiến lược tham gia đợt phát hành riêng lẻ theo đúng các tiêu chí trên đây.
3. Thực hiện các thủ tục tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM để lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm của các đợt phát hành.
4. Đăng ký lại Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ phù hợp với vốn điều lệ mới căn cứ theo số liệu vốn tăng thực tế của đợt phát hành đã được Hội đồng quản trị thông qua.
5. Xử lý các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành như thể hiện trong Điều 1 và Điều 2 của Biên bản này nhằm thực hiện thành công đợt phát hành như Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 đã đề ra và đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật.

**Điều 5: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban có liên quan và Cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HSX, CBTT;
- HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

NGUYỄN BÁ DƯƠNG

14323  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG  
COTECCONS  
TP. HỒ CHÍ MINH