

Số: 85 /2016/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2016

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO;

Căn cứ Nghị quyết số 03A/2016/QĐ-ĐHĐCĐ và Quyết định số 04/2016/QĐ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 06/09/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08/2016/BB-HĐQT ngày 22/09/2016 về việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chứng năm 2016;

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt triển khai chào bán cổ phiếu ra công chứng năm 2016 theo Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua tại Nghị quyết số 03A/2016/QĐ-ĐHĐCĐ và Quyết định số 04/2016/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 06/09/2016, cụ thể như sau:

##### *1.1. Điều chỉnh lại tỷ lệ phát hành cho phù hợp với số cổ phiếu dự kiến chào bán*

Do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống phần thập phân nên tỉ lệ 1:0,54 phần trăm chưa chính xác với số lượng cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2016 thông qua. Để phù hợp với số lượng cổ phần đã được ĐHĐCĐ thông qua (2.400.000 cổ phần), Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt điều chỉnh lại tỉ lệ phát hành là 11/6 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 11 quyền được mua 06 cổ phiếu mới).

Phương án làm tròn: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Ví dụ : Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu  $125/(11/6) = 68,181818$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được mua thêm là 68 cổ phiếu mới.

Về việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phiếu phát sinh do việc làm tròn và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không

thực hiện quyền mua): Căn cứ Quyết định số 04/2016/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 06/09/2016, Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn 12.500 đồng/cổ phiếu để đảm bảo đợt phát hành thành công. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Điểm 3 – Điều 9 – Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 7 – Điều 1 – Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015.

### **1.2. Chi tiết phương án số tiền thu được từ đợt chào bán:**

Căn cứ Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty đã báo cáo với Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/09/2016, tổng chi phí dự kiến xây mới Trụ sở Công ty là 510 tỷ đồng.

Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại ngày 30/06/2016 là 74,6 tỷ đồng, theo đó để đảm bảo quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/06/2014 của Chính phủ thì nhà đầu tư phải có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án đầu tư không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, do vậy, Công ty cần phải bổ sung thêm 24 tỷ đồng vào vốn chủ sở hữu để chứng minh năng lực tài chính đáp ứng được yêu cầu của dự án xây mới Trụ sở Công ty. Phần vốn chủ sở hữu còn thiếu để đáp ứng điều kiện của dự án xây mới Trụ sở Công ty (nếu có) sẽ được bổ sung từ lợi nhuận sau thuế của 02 năm tới và phần thặng dư cổ phần tăng thêm sau khi chào bán thành công 2.400.000 cổ phiếu ra công chúng với giá bán thành công dự kiến là 12.500 đồng/cổ phiếu.

Sau khi hoàn tất việc chứng minh năng lực tài chính nêu trên, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sử dụng vào mục đích như sau:

<b>STT</b>	<b>Mục đích sử dụng</b>	<b>Kế hoạch phân bổ (đồng)</b>
<b>1</b>	<b>Chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư</b>	<b>8.255.000.000</b>
-	Chi phí khảo sát giai đoạn TKCS và TKTVTC	350.000.000
-	Chi phí lập dự án đầu tư	790.000.000
-	Chi phí thẩm tra tính hiệu quả của dự án	95.000.000
-	Chi phí thiết kế công trình	6.500.000.000
-	Chi phí thẩm tra thiết kế	310.000.000
-	Chi phí thẩm tra dự toán	210.000.000
<b>2</b>	<b>Chi phí giải phóng mặt bằng</b>	
-	Chi phí thuê VP trong thời gian xây dựng	9.936.000.000
<b>3</b>	<b>Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty</b>	<b>5.809.000.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>24.000.000.000</b>

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục liên quan, báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét phê duyệt đồng thời có trách nhiệm bổ sung hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có).

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS, B.TGD;
- UBCKNN;
- VCBS;
- Lưu Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nguyễn Văn Công*

Số: 08 /2016/HĐQT-BB

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tổ chức vào hồi 8h30 ngày 22 tháng 9 năm 2016

Địa điểm : P.305 - Nhà 7 tầng - Trụ sở Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị  
và kiểm định xây dựng - CONINCO  
Số 4 Tôn Thất Tùng – Đống Đa – Hà Nội

Theo yêu cầu triệu tập họp của Chủ tịch Hội đồng quản trị

### 1. Thành phần tham dự :

Ông Nguyễn Văn Công – Chủ tịch HĐQT  
Ông Hà Minh – UV  
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – UV  
Ông Phan Ngọc Cương – UV  
Ông Nguyễn Xuân Hải – UV

### 2. Chương trình:

Điều chỉnh lại một số nội dung của phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và bổ sung nội dung triển khai thực hiện phương án phát hành và chi tiết phương án sử dụng vốn theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 03A/2016/QĐ-ĐHĐCĐ và Quyết định số 04/2016/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 06/09/2016 theo ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại văn bản số 6351/UBCK-QLCB ngày 20/9/2016.

### 3. Nội dung họp:

Theo văn bản số 6351/UBCK-QLCB ngày 20/9/2016 của Ủy ban chứng khoán nhà nước đề nghị làm rõ các nội dung của hồ sơ chào bán. Ban thư ký và P.TV đệ trình HĐQT thông qua điều chỉnh một số nội dung như sau:

1. Điều chỉnh lại tỷ lệ phát hành cho phù hợp với số cổ phiếu dự kiến chào bán là 11/6 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 11 quyền được mua 06 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.

2. Xây dựng chi tiết phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 06/09/2016 như sau:

Căn cứ Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty đã báo cáo với Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/09/2016, tổng chi phí dự kiến xây mới Trụ sở Công ty là 510 tỷ đồng,

Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại ngày 30/06/2016 là 74,6 tỷ đồng, theo đó để đảm bảo quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/06/2014 của Chính phủ thì nhà đầu tư phải có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án đầu tư không thấp hơn 20% tổng mức



đầu tư dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, do vậy, Công ty cần phải bổ sung thêm 24 tỷ đồng vào vốn chủ sở hữu mới đáp ứng được yêu cầu của dự án xây mới Trụ sở Công ty.

Phần vốn chủ sở hữu còn thiếu để đáp ứng điều kiện của dự án xây mới Trụ sở Công ty (nếu có) sẽ được bổ sung từ lợi nhuận sau thuế của 02 năm tới và phần thặng dư cổ phần tăng thêm sau khi chào bán thành công 2.400.000 cổ phiếu ra công chúng với giá bán thành công dự kiến là 12.500 đồng/cổ phiếu.

#### 4. Nghị quyết cuộc họp:

1. Điều chỉnh lại tỷ lệ phát hành:

Điều chỉnh lại tỷ lệ phát hành cổ phiếu ra công chúng là 11/6 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 11 quyền được mua 06 cổ phiếu mới).

2. Triển khai phương án phát hành và chi tiết phương án sử dụng vốn như sau:

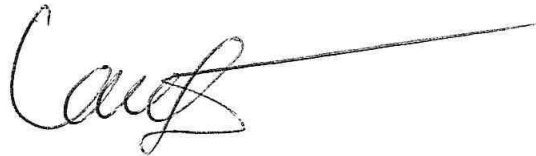
Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại ngày 30/06/2016 là 74,6 tỷ đồng, theo đó để đảm bảo quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/06/2014 của Chính phủ thì nhà đầu tư phải có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án đầu tư không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, do vậy, Công ty cần phải bổ sung thêm 24 tỷ đồng vào vốn chủ sở hữu để chứng minh năng lực tài chính đáp ứng được yêu cầu của dự án xây mới Trụ sở Công ty. Phần vốn chủ sở hữu còn thiếu để đáp ứng điều kiện của dự án xây mới Trụ sở Công ty (nếu có) sẽ được bổ sung từ lợi nhuận sau thuế của 02 năm tới và phần thặng dư cổ phần tăng thêm sau khi chào bán thành công 2.400.000 cổ phiếu ra công chúng với giá bán thành công dự kiến là 12.500 đồng/cổ phiếu.

Sau khi hoàn tất việc chứng minh năng lực tài chính nêu trên, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sử dụng vào mục đích như sau:

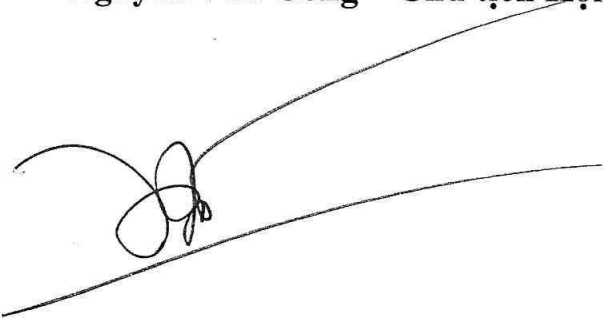
STT	Mục đích sử dụng	Kế hoạch phân bổ Đồng
<b>1</b>	<b>Chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư</b>	<b>8.255.000.000</b>
-	Chi phí khảo sát giai đoạn TKCS và TKTVTC	350.000.000
-	Chi phí lập dự án đầu tư	790.000.000
-	Chi phí thẩm tra tính hiệu quả của dự án	95.000.000
-	Chi phí thiết kế công trình	6.500.000.000
-	Chi phí thẩm tra thiết kế	310.000.000
-	Chi phí thẩm tra dự toán	210.000.000
<b>2</b>	<b>Chi phí giải phóng mặt bằng</b>	<b>9.936.000.000</b>
-	Chi phí thuê VP trong thời gian xây dựng	9.936.000.000
<b>3</b>	Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	5.809.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>24.000.000.000</b>

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO đã kết thúc vào lúc: 10h cùng ngày.

**Chữ ký của các thành viên tham dự họp Hội đồng quản trị:**



**Nguyễn Văn Công – Chủ tịch Hội đồng quản trị**



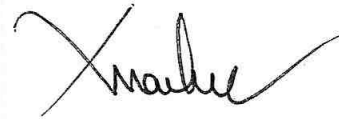
**Hà Minh – UV.HĐQT**



**Nguyễn Mạnh Tuấn – UV.HĐQT**



**Phan Ngọc Cương – UV.HĐQT**



**Nguyễn Xuân Hải – UV.HĐQT**

**Thư ký cuộc họp:**



**TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - NHÂN SỰ**

*Lê Minh Hoàng*

