

Hà nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CONSTREXIM SỐ 8

Trụ sở chính: Toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;
Mã số doanh nghiệp: 0101850677

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi 09h05' ngày 02 tháng 11 năm 2017, tại phòng họp CTCP đầu tư và xây lập Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là "CTCP Constrexim số 8"), toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 CTCP Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") đã được tiến hành và thực hiện các nội dung của chương trình họp với trình tự và nội dung như sau:

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông công ty. Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội - Ông Nguyễn Huy Dũng đọc báo cáo một số nội dung trước khi khai mạc Đại hội:

Điều kiện theo quy định hiện hành để tiến hành khai mạc Đại hội:

a) Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội:

Tại thời điểm 09h05' tổng số cổ đông đến tham dự Đại hội: 17 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 1.367.491 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 77,02 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP đầu tư và xây lập Constrexim số 8.

b) Các yếu tố về tài liệu, địa điểm, ANTT, điều kiện vật chất khác:

Đáp ứng đủ cho cuộc họp ĐHĐCĐ được thực hiện một cách bình thường.

Các nội dung trên đáp ứng các điều kiện quy định của Pháp luật và Điều lệ CTCP đầu tư và xây lập Constrexim số 8; Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của CTCP đầu tư và xây lập Constrexim số 8 đủ điều kiện tiến hành.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội:

Ông Đinh Long thay mặt Ban Tổ chức Đại hội báo cáo lý do, giới thiệu thành phần tham dự và tuyên bố khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 CTCP Constrexim số 8.

2. Chủ tọa Đại hội:

Ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP đầu tư và xây lập Constrexim số 8;

3. Ban thư ký Đại hội:

Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký:

- Ông Nguyễn Huy Dũng, Trưởng ban



- Bà Bùi Thị Hà Thu, Thành viên

4. Ban Kiểm phiếu

4.1 Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu:

Bà: Nguyễn Thị Thu Hoài

Bà: Nguyễn Hà Phương

4.2 Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu

Tán thành: tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Ý kiến khác: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Thu Hoài làm Trưởng ban.

5. Thông qua chương trình và Quy chế của Đại hội:

5.1 Thông qua chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình của Đại hội:

Tán thành: tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Ý kiến khác: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

5.2 Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Đinh Long, đại diện Ban Tổ chức đọc toàn văn Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội;

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tán thành: tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Ý kiến khác: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

* 9h40' Cổ đông mã số 03 (3.320CP); Cổ đông mã số 69 (88.600CP) đại diện ủy quyền cho cổ đông mã số 70 (60.400CP) đến dự họp. Số cổ đông dự họp là 19 người đại diện cho 1.519.811 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 85,6% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

6. Trình bày và thảo luận các Tờ trình Đại hội:

6.1 Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty và điều chỉnh phương án thực hiện chi trả cổ tức năm 2016

Ông Vũ Duy Hậu - thành viên HĐQT công ty đọc Tờ trình với các nội dung chính sau:

a. Phương án phát hành

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 266.325 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành theo mệnh giá: 2.663.250.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 22.231.250.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.

0101
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN
KIẾN
SI
NH XƯ

- Tỷ lệ phát hành: 15% số lượng cổ phiếu đang lưu hành (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu có quyền được nhận 15 cổ phiếu mới)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Quỹ đầu tư phát triển

b. Phương án thực hiện chi trả cổ tức năm 2016

- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt
- Số tiền chi trả cổ tức: 727.955.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: 3,57%/mệnh giá cổ phiếu (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 357 đồng). Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh lại tỷ lệ trả cổ tức phù hợp với số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chi trả cổ tức năm 2016 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thời gian chi trả cổ tức: Sau khi Công ty hoàn tất việc tăng vốn điều lệ theo phương án được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể thực hiện chi trả cổ tức năm 2016.

c. Ủy quyền thực hiện

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện các thủ tục pháp lý để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả phát hành tăng vốn điều lệ;
- Hoàn tất các thủ tục để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và HNX;
- Các vấn đề có liên quan khác phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

d. Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Ý kiến khác: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

6.2 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Ông Vũ Duy Hậu - thành viên HĐQT công ty đọc Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty với các nội dung chính sau:

a. Nội dung Tờ trình:

HQĐT Công ty CP đầu tư và xây lắp Contrexim số 8 đã xây dựng Dự thảo Điều lệ dựa trên các hướng dẫn về Điều lệ mẫu cho các công ty đại chúng được quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017. Dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình.

b. Ý kiến thảo luận tại Đại hội:

Đại diện theo ủy quyền của cổ đông mã số 88: Việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty là cần thiết để đáp ứng hoạt động SXKD của công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, tiếp theo đó là thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Chủ tọa tiếp nhận ý kiến của cổ đông

c. Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
* Phương án, dự thảo Điều lệ đã được đăng tại website cty và trong tài liệu dự họp

7. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Thư ký đại hội đọc:

- Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Ý kiến khác: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Ý kiến khác: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 bế mạc vào hồi 10h15' cùng ngày;

Trên đây là toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 lập xong hồi 10h15' ngày 02/11/2017 đã đọc trước toàn thể đại hội và được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2017, CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 sẽ được công bố theo quy định của Pháp luật hiện hành;

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Trưởng ban



Nguyễn Huy Dũng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa



Vũ Đức Tiến



Số: 39.NQ./CX8-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 01/07/2011;
- Căn cứ vào Nghị định số 58/2012/NĐ - CP của Chính Phủ ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về việc hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ - CP Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 26/10/2015 về hướng dẫn 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;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Đầu tư và Xây lắp Contrexim số 8;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 2/11/2017 của CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo phương án được nêu tại Tờ trình số 01 TTr/CX8-HĐQT ngày 23/10/2017 với các nội dung chính như sau:

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 266.325 cổ phiếu



2. Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành theo mệnh giá: 2.663.250.000 đồng
3. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 22.231.250.000 đồng
4. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
5. Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
6. Tỷ lệ phát hành: 15% số lượng cổ phiếu đang lưu hành (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu có quyền được nhận 15 cổ phiếu mới)
7. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
8. Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Quỹ đầu tư phát triển.

Điều 2: Phê duyệt việc điều chỉnh phương án thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 theo nội dung được nêu tại Tờ trình số 01 TTr/CX8-HĐQT ngày 23/10/2017 với các nội dung chính như sau:

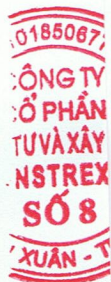
1. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt
2. Số tiền chi trả cổ tức: 727.955.000 đồng
3. Tỷ lệ trả cổ tức: 3,57%/mệnh giá cổ phiếu (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 357 đồng). Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh lại tỷ lệ trả cổ tức phù hợp với số tiền chi trả cổ tức nêu trên và số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chi trả cổ tức năm 2016 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. Thời gian chi trả cổ tức: Sau khi Công ty hoàn tất việc tăng vốn điều lệ theo phương án được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể thực hiện chi trả cổ tức năm 2016.

Điều 3: Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ của Công ty theo Dự thảo đính kèm Tờ trình số Tờ trình số 02 TTr/CX8-HĐQT ngày 23/10/2017.

Điều 4: Ủy quyền thực hiện

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện các công việc sau đây:

1. Thực hiện các thủ tục pháp lý để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả phát hành tăng vốn điều lệ;



2. Hoàn tất các thủ tục để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và HNX;
3. Các vấn đề có liên quan khác phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này gồm ba (03) trang, năm (05) điều đã được đọc toàn bộ trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Vũ Đức Tiến

