

Số: 16 NQ/2017/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số: 01 NQ/2017/PH – ĐHĐCĐ ngày 22/03/2017;
- Căn cứ Kết quả thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings ngày 08/08/2017.....;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông báo kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 24 /GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/06/2017, như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 9.899.979 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã đăng ký mua và nộp tiền: 8.860.755 cổ phiếu.

Trong đó:

- + Cổ phiếu đã lưu ký tại VSD: 8.560.007 cổ phiếu
- + Cổ phiếu chưa lưu ký: 300.748 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết: 1.039.224 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua việc chào bán tiếp số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua như sau:

- Số lượng cổ phiếu tiếp tục phân phối: 1.039.224 cổ phiếu.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số: 01 NQ/2017/PH – ĐHĐCĐ ngày 22/03/2017 đã Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.
- Đối tượng được phân phối tiếp: các đối tượng mua cổ phần theo tiêu chí tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số: 01 NQ/2017/PH – ĐHĐCĐ ngày 22/03/2017, cụ thể:

STT	Đối tượng được phân phối	Số lượng cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/01 cổ phiếu)	Ghi chú
1	Cán bộ công nhân viên	734.600	10.500	Có danh sách kèm theo
2	Nhà đầu tư là cá nhân	304.624	12.000	
	Tổng cộng	1.039.224		

- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 09/08/2017 đến 12/08/2017



(Handwritten signature)

- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các cá nhân & tập thể có liq;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM

