

00 0934 /2017/BC-VC1

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2017

BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẶNG VỐN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước



I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

- Tên tổ chức đăng ký phát hành: **Công ty cổ phần xây dựng số 1**
- Tên giao dịch: Vinaconex 1
- Địa chỉ trụ sở chính: D9 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3.8544057 Fax: (024) 3. 854.1679
- Mã chứng khoán: VC1
- Vốn điều lệ: 74.000.000.000 đồng (Bảy mươi bốn tỷ đồng)
- Nơi mở tài khoản: Công ty cổ phần chứng khoán FPT
- Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105479 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 06 tháng 10 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 8/1/2016.
 - Ngành nghề kinh doanh chính:



STT	Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
1	2592	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: - Sản xuất, gia công lắp đặt các sản phẩm cơ khí;
2	5224	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: - Dịch vụ vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa;
3	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: - Kinh doanh khách sạn du lịch lữ hành;
4	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;
5	4210	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: - Thi công xây dựng cầu, đường;
6	4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; - Xây dựng các công trình hạ tầng: giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước và xử lý môi trường; - Xây dựng các công trình đường dây và trạm biến thế điện;
7	4311	Phá dỡ Chi tiết: - Phá dỡ các công trình dân dụng và công nghiệp;
8	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: - Đại lý cho các hãng trong và ngoài nước kinh doanh các mặt hàng phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng;
9	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, xuất khẩu xây dựng;

STT	Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
10	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Kinh doanh phát triển khu đô thị mới, hạ tầng khu công nghiệp và kinh doanh bất động sản;
11	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Tư vấn đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, lập dự án, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát, quản lý dự án; - Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất; đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; - Thiết kế hệ thống cấp thoát nước khu đô thị và nông thôn, xử lý nước thải và nước sinh hoạt; - Thiết kế kết cấu: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp; - Đo đạc, khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn phục vụ cho thiết kế công trình, lập dự án đầu tư; - Dịch vụ quản lý nhà ở đô thị và văn phòng cho thuê;
12	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: - Cho thuê thiết bị, máy móc xây dựng, giàn giáo cốp pha.

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Xây dựng
- Tổng mức vốn kinh doanh (30/06/2017): 899.728.188.996 đồng

II. Mục đích phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

III. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần xây dựng số 1
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phần: 7.400.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7.400.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 4.600.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 46.000.000.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành: 62,16216216222% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 62,1621621622 cổ phần mới)
10. Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2016 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty.
11. Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 8,9,10/2017
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống sẽ thưởng cho Công đoàn công ty cổ phần xây dựng số 1 quản lý và sở hữu.

Trong trường hợp Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng, phần cổ phiếu thập phân chỉ được làm tròn đến

02 chữ số sau dấu phẩy, tổng số phần cổ phiếu thập phân lẻ từ chữ số thứ 03 sau dấu phẩy tiếp tục được cộng dồn lại để thưởng cho Công đoàn công ty cổ phần xây dựng số 1 quản lý và sở hữu đảm bảo Công ty tăng được tròn 46.000.000.000 đồng Vốn điều lệ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 138 cổ phiếu, cổ đông A được nhận $138 \times 62,1621621622\% = 85,7837837837838$ cổ phiếu, số cổ phần mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 85 cổ phiếu.

Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn tương đương với 0.783783783783832 cổ phiếu sẽ thưởng cho Công đoàn công ty cổ phần xây dựng số 1 quản lý và sở hữu.

IV. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và tuân thủ các quy định hiện hành.

V. Các bên liên quan

❖ Tổ chức tư vấn phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT**

Trụ sở chính : 52 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.7737 070/ 2717 171 Fax: 024.7739 058

Email: fptsecurities@fpts.com.vn Website: www.fpts.com.vn

❖ Công ty kiểm toán:

Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 - **Công ty TNHH Kiểm toán KPMG**

Địa chỉ: Tầng 46, Tòa tháp Keangnam tòa nhà 72 tầng, lô E6, đường Phạm Hùng, KĐT mới Cầu Giấy, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3946 1600 Fax: 024.3946 1601

VI. Hồ sơ kèm theo

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-VC1 ngày 23/3/2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1
2. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và Báo cáo tài chính quý II/2017
4. Đăng ký kinh doanh gần nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1



TỔNG GIÁM ĐỐC
Thạch Anh Đức