

Số: 12 /NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*“V/v thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty”*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 62/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/05/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT mở rộng ngày 22/10/2018.

Nay, HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** HĐQT thống nhất chủ trương tăng vốn Điều lệ làm cơ sở thông qua đại hội đồng cổ đông. Trong đó, bao gồm một số nội dung cơ bản như sau:

- Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.
- Mã cổ phiếu: BDT
- Vốn Điều lệ: 386.000.000.000 đồng. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu hiện hữu: 38.600.000 cổ phiếu. Trong đó:
  - + Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối: 35.699.900 cổ phiếu, tương đương 92,49% trên vốn Điều lệ.
  - + Cổ đông là CB.CNV Công ty và cổ đông là tổ chức, cá nhân bên ngoài: 2.900.100 cổ phiếu, tương đương 7,51% trên vốn Điều lệ.
- Trong 38.600.000 cổ phiếu có:
  - + 38.595.400 cổ phiếu đang lưu hành. ( UBND tỉnh Đồng Tháp sở hữu: 35.699.900 cp, các Cổ đông khác sở hữu: 2.895.500 cp )



- + 4.600 cổ phiếu quỹ.
- + 469.800 cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng.
- Kế hoạch tăng vốn Điều lệ:
  - + Nhu cầu nâng tổng vốn Điều lệ: 1.000 tỷ đồng
  - + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là 614.000.000 cổ phiếu, tương đương 614 tỷ đồng tính theo mệnh giá Nhà nước quy định 10.000 đ/cp, chiếm tỷ lệ 61,40% trên vốn Điều lệ sau khi tăng.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành thêm cổ phiếu.
- Phương thức phát hành: Chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Đối tượng được mua: Cổ đông hiện hữu, NĐT trong và ngoài nước.
- Dự kiến thời gian hoàn thành: Hoàn thành trong năm 2018.

**Điều 2:** Kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ lần này có giá trị lớn hơn nhiều so với vốn Điều lệ của Công ty. Vì vậy, nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch này và phấn đấu hoàn thành trong năm 2018. Chủ tịch HĐQT giao người đại diện theo Pháp luật của Công ty chủ trì thực hiện các nội dung sau đây:

1- Xây dựng Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty, trong đó nêu rõ mục đích tăng vốn, số lượng cổ phiếu phát hành, phương thức phát hành cổ phiếu, xây dựng giá chào bán, chọn nhà đầu tư, thống kê cụ thể cổ phiếu bán cho cổ đông hiện hữu, tổ chức chào bán cổ phiếu và xây dựng chuẩn mực các nội dung khác có liên quan.

2- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn sau khi tăng vốn phải đảm bảo nguyên tắc cân trọng, cần thiết loại bỏ những dự án xét thấy không khả thi và đề ra những biện pháp hữu hiệu nhất nhằm thực hiện sao cho mang lại hiệu quả cao nhất trong việc sử dụng đồng vốn thuộc sở hữu của Công ty sau khi tăng vốn.

3- Phải tuyệt đối tuân thủ theo quy định Nhà Nước hiện hành về phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và hoàn tất các hồ sơ thủ tục trong thời gian sớm nhất để sớm tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 13/11/2018.
- Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường: Chậm nhất ngày 30/11/2018.

**Điều 3:** Hiệu lực thi hành:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo Pháp luật và các thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng chức năng nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT Cty.

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



*Nguyễn Châu Thành* 2