

Số: 15 /2018/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 31. tháng 10. năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ; Sửa đổi bổ sung điều lệ hoạt động và Giấy CNĐKKD của Công ty; Đăng ký bổ sung và Niêm yết bổ sung đối với cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01/07/2011
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/MBG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Công văn số 6510/UBCK-QLCB ngày 21/09/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Tình hình thực tế tại Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo công văn số 6510/UBCK-QLCB ngày 21/09/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành: 20.000.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối thành công: 20.000.000 đồng

- Giá trị cổ phiếu phát hành thành công (tính theo mệnh giá): 200.000.000.000 đồng
- Danh sách phân phối chi tiết cho các Nhà đầu tư như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc GCN ĐKKD hoặc Giấy phép TL và HD (đối với nhà đầu tư là tổ chức)	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu)
1	Phạm Đăng Toàn	030980724	1.150.000	1.150.000
2	Nguyễn Mạnh Hùng	135038951	1.100.000	1.100.000
3	Phạm Thị Nga	013314320	1.100.000	1.100.000
4	Nguyễn Thành Trung	131615933	1.100.000	1.100.000
5	Đặng Quang Hiếu	001082015363	2.000.000	2.000.000
6	Nguyễn Thị Hạnh	012359687	1.050.000	1.050.000
7	Đỗ Thị Hải Yến	001184010820	1.100.000	1.100.000
8	Phạm Thị Vinh	135855368	2.000.000	2.000.000
9	Ngô Thị Huệ	013207580	1.800.000	1.800.000
10	Nguyễn Đình Thành	125327675	2.000.000	2.000.000
11	Trần Quốc Tuấn	036074002846	1.000.000	1.000.000
12	Đặng Văn Duyên	131580999	2.000.000	2.000.000
13	Đỗ Thị Hạnh	025183001045	2.000.000	2.000.000
14	Đặng Thị Minh Hương	001173006705	600.000	600.000
	Tổng cộng		20.000.000	20.000.000

Điều 2: Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký và niêm yết bổ sung: 20.000.000 cổ phiếu
- Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 11/2018 – 12/2018.

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động và đăng ký lại Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ sau đợt phát hành riêng lẻ như sau:

- Thông qua việc phát hành riêng lẻ thành công 20.000.000 cổ phiếu, vốn điều lệ mới sau phát hành của Công ty là **418.400.000.000 đồng**, tương ứng với **41.840.000 cổ phiếu**.
- Thông qua việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty do thay đổi vốn điều lệ sau phát hành.

Điều 4: Điều khoản thi hành

- Ủy quyền cho Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các nội dung công việc đã được thông qua tại Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty và các quy định của Pháp luật liên quan;
- Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban, cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thực hiện.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc.
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo công văn số 6510/UBCK-QLCB ngày 21/09/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành: 20.000.000 cổ phiếu

Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối thành công: 20.000.000 đồng