

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1.1.6.8

Số: 22/2018/CV – MST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8

Mã chứng khoán: MST

Địa chỉ trụ sở chính: Số 038 nhà 19, P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: (024) 66744305 Fax: (024) 35553592

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐQT)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/11/2018 tại đường link Website của công ty : <http://mmst.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Quang

**CÔNG TY CỔ PHIẾU
XÂY DỰNG 1.1.6.8**

Số: 11/2018/NQ-HDQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phiếu Xây dựng 1.1.6.8;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/11/2018.
- Căn cứ vào Biên bản họp HDQT Công ty số 11/2018/BB-HDQT ngày 20/11/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phiếu Xây dựng 1.1.6.8
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng phát hành: : 2.520.000 (Hai triệu, năm trăm hai mươi nghìn) cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: : 25.200.000.000 (Hai mươi lăm tỷ, hai trăm triệu) đồng.
- Tỷ lệ: : 14%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 100 (Một trăm) cổ phiếu cũ sẽ được nhận 14 (Mười bốn) cổ phiếu mới.
- Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu: : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Hình thức phát hành: : Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu: : Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền.

- Điều kiện chuyển : Cổ phiếu được trả cổ tức bằng cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành: : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính năm 2017 kiểm toán
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: : Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty giao cho người đại diện theo pháp luật Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và tiến hành thực hiện các thủ tục phát hành bao gồm: đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán nhà nước, chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, báo cáo kết quả phát hành và lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và các cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phiếu Xây dựng 1.1.6.8 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu TK Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Huy Quang

