

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1.1.6.8

Số: 20/2018/CV – MST

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**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 Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.**
(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 02/2018/NQ-DHĐCĐ và Biên bản số 02/2018/BB-DHĐCĐ)
- Công bố Điều lệ Công ty .**
(Tài liệu đính kèm: Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/11/2018 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)



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 ngày 19/11/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 ngày 19/11/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 14% theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Cụ thể:

1. Phương án phát hành.

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Số lượng phát hành: : 2.520.000 (Hai triệu, năm trăm hai mươi nghìn) cổ phần.
- 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 phần cũ sẽ được nhận 14 (Mười bốn) cổ phần mới.
- Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phần: : 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 phần.
- Hình thức phát hành: : Trả cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

- Chuyển nhượng quyền : Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phần không nhận cổ tức bằng cổ phần được chuyển nhượng quyền.
- Điều kiện chuyển : Cổ phần được trả cổ tức bằng cổ phần 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 phần lẻ phát sinh: : Số cổ phần phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

2. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch, niêm yết bổ sung theo quy định.

3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành.
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 2: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho đối tác. Cụ thể:

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 15.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười năm triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính trên mệnh giá : 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ)
- Phương án phát hành : Chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành : Là các cá nhân, tổ chức có tiềm lực về tài chính vững mạnh, có thể hỗ trợ Công ty về công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp.
- Đối tượng phát hành : Ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Chuyển nhượng quyền mua : Nhà đầu tư được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật
- Thời gian dự kiến phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện chào bán
- Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết, ĐHCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng /cổ phần

2. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

❖ Mục đích phát hành

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh để nâng cao năng lực tài chính và đầu tư vào những doanh nghiệp tiềm năng, hoạt động hiệu quả mang lại lợi ích cho Công ty.

❖ Phương án sử dụng vốn

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ

đồng) sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị vốn dự kiến đầu tư (đồng)
1	Mua cổ phần để sở hữu 33,33% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xăng Dầu Hưng Yên	45.000.000.000 VND
2	Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Xăng Dầu Hưng Yên để vận hành Tổng kho xăng dầu Vinapetro Hưng Yên bằng hình thức Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 sẽ góp 100 tỷ đồng và Công ty cổ phần Xăng Dầu Hưng Yên góp 171 tỷ. Trong đó 71 tỷ là vốn đầu tư xây dựng cơ bản (đã triển khai), 200 tỷ sẽ được sử dụng làm vốn lưu động, nhập hàng xăng dầu vào Tổng kho xăng dầu Vinapetro để phục vụ cho hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Tổng kho.	100.000.000.000 VND
3	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty	5.000.000.000 VND

❖ **Tiềm năng của Công ty cổ phần Xăng dầu Hưng Yên và tính hiệu quả khi đầu tư sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xăng Dầu Hưng Yên và hợp tác kinh doanh Tổng kho xăng dầu Vinapetro Hưng Yên.**

- Công ty cổ phần Xăng dầu Hưng Yên hiện đang sở hữu 10 cây xăng ở những vị trí thuận lợi tại Hà Nội và các tỉnh lân cận đang hoạt động hiệu quả. Cụ thể Công ty đang sở hữu các cây xăng sau:

- Cây xăng tại địa chỉ Km9, số 125 Đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
- Cây xăng tại địa chỉ số 497 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Cây xăng tại địa chỉ số 350 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
- Cây xăng tại địa chỉ 389 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Cây xăng tại địa chỉ số 47 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
- Cây xăng tại địa chỉ Km208+700, quốc lộ 1, tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội.
- Cây xăng tại địa chỉ 3B đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng

Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cây xăng tại địa chỉ Phố Vũ, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
 - Cây xăng tại địa chỉ Số 352 đường Nguyễn Lương Bắc, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
 - Cây xăng tại địa chỉ Trạm dừng nghỉ số 4 km 171+500 (bên trái) đường Cao tốc Nội Bài – Lào Cai tại Thôn Pha, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 - Ngoài ra còn một số cây xăng đang trong quá trình triển khai cấp phép và xin chủ trương đầu tư.
- Công ty cổ phần Xăng Dầu Hưng Yên đang sở hữu dự án Tổng kho xăng dầu Vinapetro Hưng Yên tại địa chỉ xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên với tổng vốn đầu tư và đi vào hoạt động là 271 tỷ đồng. Hiện tại dự án đã hoàn tất việc xây dựng chuẩn bị đưa vào vận hành. Việc Tổng kho xăng Dầu Vinapetro có vị trí hết sức thuận lợi trong việc phân phối xăng dầu tại địa bàn Đông Bắc Bộ, việc hợp tác này hứa hẹn tạo bước đột phá mang lại lợi nhuận rất lớn cho Công ty.
- Công ty cổ phần Xăng dầu Hưng Yên hiện đang sở hữu dự án xây dựng Tổng kho xăng dầu tại khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa với tổng mức vốn đầu tư là 340 tỷ. Việc Công ty đầu tư vốn sở hữu 33.33% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xăng dầu Hưng Yên và hợp tác khai thác Tổng kho xăng dầu Vinapetro Hưng Yên sẽ là tiền đề giúp Công ty trở thành Tổng thầu của việc xây dựng Tổng kho xăng dầu Nghi Sơn. Việc Công ty được chọn làm Tổng thầu dự án xây dựng Tổng kho xăng dầu Nghi Sơn sẽ mang lại doanh thu và lợi nhuận lớn cho Công ty.

3. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch, niêm yết bổ sung theo quy định.

4. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

- Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu. Cụ thể:
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu.
 - Lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ

- phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư và công bố công khai.
- Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành
 - Quyết định phân phối số cổ phiếu không mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành.
- Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 - Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022. Cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Giang Nam khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 19/11/2018
2. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Phan Duy Dũng giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022.
3. Thông qua việc bầu ông Phạm Bá Quang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.
4. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 sau khi bầu bổ sung gồm có 05 thành viên sau:

- Ông Nguyễn Huy Quang	Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Hoàng Văn Minh	Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Bá Quang	Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phan Duy Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 03/2018/TTr-MST ngày 19/11/2018. (Tài liệu đính kèm)

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/11/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8, Ban Tổng Giám đốc và các

phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- HNX, UBCKNN, Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TK, VT Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Huy Quang

QUYẾT NGHỊ

Diễn biến công tác phương án chi trả một phần lợi nhuận và cổ tức trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 14% theo đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Cụ thể:

I. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần 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: 25.200.000.000 (Hai mươi lăm tỷ, hai trăm triệu) đồng
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tỷ lệ: 14%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền Cổ đông và hơn 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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1.1.6.8**

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

Số: 02/2018/BB-DHĐCD

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8

Trụ sở chính : Số 038 nhà I9, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0103983390 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/06/2009 , điều chỉnh lần thứ 11 ngày 12/04/2017.

Hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2018, vào hồi 9h00' tại địa chỉ Nhà sinh hoạt cộng đồng chung cư An Sinh số 43/21/22 phố Lê Hữu Phước, KĐT Mỹ Đình 1, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội.

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 là 682 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 18.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 là 16 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 10.910.900 cổ phần, tương đương với 60,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần

mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

Không có.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông Nguyễn Huy Quang – là Chủ tọa điều hành đại hội
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội và đề xuất ban Ban kiểm phiếu để đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa Đại hội
- Ông Hoàng Văn Minh - Thành viên đoàn chủ tịch
- Ông Phan Duy Dũng - Phó Tổng Giám đốc

2.2. Thư ký Đại hội

Thư ký đại hội là Bà Lâm Thị Hòa

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

- Bà Tạ Thị Vui - Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Đoàn Thu Huyền - Thành viên ban kiểm phiếu

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt cho Đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình:

- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Ông Phan Duy Dũng – Phó Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình:

- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội cổ đông để làm rõ thêm một số nội dung trong các tờ trình, trong đó nhấn mạnh vào các nội dung liên quan đến kế hoạch phát hành và một số nội dung chỉnh sửa, bổ sung điều lệ Công ty.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.

Vấn đề 1: Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 14% theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Vấn đề 2: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho đối tác.

Vấn đề 3: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Vấn đề 4: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Tạ Thị Vui - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Vấn đề 1: Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 14% theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Cụ thể:

1. Phương án phát hành.

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Số lượng phát hành: : 2.520.000 (Hai triệu, năm trăm hai mươi nghìn) cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành : 25.200.000.000 (Hai mươi lăm tỷ, hai trăm triệu) đồng, theo mệnh giá:
- Tỷ lệ: : 14%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện

- quyền, Cổ đông sở hữu 100 (Một trăm) cổ phần cũ sẽ được nhận 14 (Mười bốn) cổ phần mới.
- Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phần: : 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 phần.
 - Hình thức phát hành: : Trả cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
 - Chuyển nhượng : Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phần không được chuyển nhượng quyền.
 - Điều kiện chuyển : Cổ phần được trả cổ tức bằng cổ phần 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 phần lẻ phát sinh: : Số cổ phần phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

2. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch, niêm yết bổ sung theo quy định.

3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành.
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

10
CỔ
CỔ
KẾ
1.
VH

- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Dại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 10.910.900 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Vấn đề 2: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho đối tác.

Cụ thể:

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu : 15.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười năm triệu cổ phiếu phát hành)
- Tổng giá trị cổ phiếu : 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi phát hành tính trên tỷ) mệnh giá
- Phương án phát hành : Chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Tiêu chí lựa chọn đối : Là các các nhân, tổ chức có tiềm lực về tài chính vững tượng phát hành mạnh, có thể hỗ trợ Công ty về công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp.
- Đối tượng phát hành : Ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Chuyển nhượng quyền : Nhà đầu tư được phân bổ quyền mua trong trường hợp mua này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác
- Hạn chế chuyển : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật

- Thời gian dự kiến phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện chào bán
- Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết, HĐQT sẽ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng /cổ phần

2. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

❖ Mục đích phát hành

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh để nâng cao năng lực tài chính và đầu tư vào những doanh nghiệp tiềm năng, hoạt động hiệu quả mang lại lợi ích cho Công ty.

❖ Phương án sử dụng vốn

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng) sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị vốn dự kiến đầu tư (đồng)
1	Mua cổ phần để sở hữu 33,33% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xăng Dầu Hưng Yên	45.000.000.000 VNĐ
2	Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Xăng Dầu Hưng Yên để vận hành Tổng kho xăng dầu Vinapetro Hưng Yên bằng hình thức Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 sẽ góp 100 tỷ đồng và Công ty cổ phần Xăng Dầu Hưng Yên góp 171 tỷ. Trong đó 71 tỷ là vốn đầu tư xây dựng cơ bản (đã triển khai), 200 tỷ sẽ được sử dụng làm vốn lưu động, nhập hàng xăng dầu vào Tổng kho xăng dầu Vinapetro để phục vụ cho hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Tổng kho.	100.000.000.000 VNĐ
3	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty	5.000.000.000 VNĐ

❖ Tiềm năng của Công ty cổ phần Xăng dầu Hưng Yên và tính hiệu quả khi đầu tư sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xăng Dầu Hưng Yên và hợp tác kinh doanh Tổng kho xăng dầu Vinapetro Hưng Yên.

- Công ty cổ phần Xăng dầu Hưng Yên hiện đang sở hữu 10 cây xăng ở những vị trí thuận lợi tại Hà Nội và các tỉnh lân cận đang hoạt động hiệu quả. Cụ thể Công ty

dang sở hữu các cây xăng sau:

- Cây xăng tại địa chỉ Km9, số 125 Đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
 - Cây xăng tại địa chỉ số 497 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
 - Cây xăng tại địa chỉ số 350 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
 - Cây xăng tại địa chỉ 389 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
 - Cây xăng tại địa chỉ số 47 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
 - Cây xăng tại địa chỉ Km208+700, quốc lộ 1, tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội.
 - Cây xăng tại địa chỉ 3B đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
 - Cây xăng tại địa chỉ Phố Vũ, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
 - Cây xăng tại địa chỉ Số 352 đường Nguyễn Lương Bắc, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
 - Cây xăng tại địa chỉ Trạm dừng nghỉ số 4 km 171+500 (bên trái) đường Cao tốc Nội Bài – Lào Cai tại Thôn Pha, xã Châu Quê Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 - Ngoài ra còn một số cây xăng đang trong quá trình triển khai cấp phép và xin chủ trương đầu tư.
- Công ty cổ phần Xăng Dầu Hưng Yên đang sở hữu dự án Tổng Kho xăng dầu Vinapetro Hưng Yên tại địa chỉ xã Thiệp Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên với tổng vốn đầu tư và đi vào hoạt động là 271 tỷ đồng. Hiện tại dự án đã hoàn tất việc xây dựng chuẩn bị đưa vào vận hành. Việc Tổng Kho xăng Dầu Vinapetro có vị trí hết sức thuận lợi trong việc phân phối xăng dầu tại địa bàn Đông Bắc Bộ, việc hợp tác này hứa hẹn tạo bước đột phá mang lại lợi nhuận rất lớn cho Công ty.
- Công ty cổ phần Xăng dầu Hưng Yên hiện đang sở hữu dự án xây dựng Tổng kho xăng dầu tại khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa với tổng mức vốn đầu tư là 340 tỷ. Việc Công ty đầu tư vốn sở hữu 33,33% vốn điều lệ của Công

ty cổ phần Xăng dầu Hưng Yên và hợp tác khai thác Tổng kho xăng dầu Vinapetro Hưng Yên sẽ là tiền đề giúp Công ty trở thành Tổng thầu của việc xây dựng Tổng kho xăng dầu Nghi Sơn. Việc Công ty được chọn làm Tổng thầu dự án xây dựng Tổng kho xăng dầu Nghi Sơn sẽ mang lại doanh thu và lợi nhuận lớn cho Công ty.

3. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch, niêm yết bổ sung theo quy định.

4. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

- Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu. Cụ thể:
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu.
 - Lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư và công bố công khai.
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành
 - Quyết định phân phối số cổ phiếu không mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành.
- Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 10.910.900 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 3: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022. Cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Giang Nam khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 19/11/2018 và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2020.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 10.910.900 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội*

2. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Phan Duy Dũng và ông Phạm Bá Quang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số quyền được bầu	Lần bầu
1	Phan Duy Dũng	Thành viên HĐQT	10.756.500	Lần 1
2	Phạm Bá Quang	Thành viên HĐQT	10.756.500	Lần 1

3. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 sau khi bầu bổ sung gồm có 05 thành viên sau:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| - Ông Nguyễn Huy Quang | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Hoàng Văn Minh | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Phạm Bá Quang | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Mạnh Cường | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Phan Duy Dũng | Thành viên Hội đồng quản trị. |

Vấn đề 4: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 03/2018/TTr-MST ngày 19/11/2018. (Tài liệu đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 10.910.900 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Lâm Thị Hòa – Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Huy Quang – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h00 ngày 19/11/2018 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÂM THỊ HÒA



NGUYỄN HUY QUANG