



-----***-----
Tp. HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP

Về việc: *Thông qua điều chỉnh Nghị quyết Hội đồng quản trị CC1 số 171/NQ-HĐQT ngày 18/11/2021*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 100/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 26/6/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (CC1) đã được Hội đồng quản trị thông qua theo Nghị quyết số 164/NQ-HĐQT ngày 04/11/2021;
- Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị CC1 ngày 18/05/2021;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị CC1 số 171/NQ-HĐQT ngày 18/11/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 210 /BB-HĐQT ngày 21/12/2021;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021

↓ Căn cứ theo Tờ trình ĐHĐCĐ về việc phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 ngày 15/06/2021 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 100/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 26/06/2021



của CC1, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến sẽ được sử dụng để:

- Đầu tư tài chính cho dự án giao thông và hạ tầng tại Công ty cổ phần Đầu tư Đường Ven Biển Hải Phòng.
- Phục vụ đầu tư các dự án bất động sản, dự án năng lượng và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Đồng thời ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: Xây dựng, hoàn thiện, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án phát hành, kể cả chỉnh sửa số lượng cổ phiếu phát hành nhưng không được vượt số lượng cổ phiếu phát hành được Đại hội thông qua; Hội đồng quản trị thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, HĐQT nhận thấy:

(1) Tại ĐHĐCĐ đã thông qua việc sử dụng vốn vào việc đầu tư tài chính vào giao thông và hạ tầng tại Công ty cổ phần Đầu tư Đường Ven Biển Hải Phòng. Đến hiện tại CC1 đã góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Đường Ven Biển Hải Phòng là 360 tỷ đồng tương ứng với 40% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Đường Ven Biển Hải Phòng theo đúng Hợp đồng liên danh số 68/HĐ.BOT ngày 28/06/2018 giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Tổng công ty xây dựng số 1 – CTCP, CTCP Đầu tư và xây dựng Bùi Vũ, Tổng Công ty IDICO – CTCP, CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông 9. Bên cạnh đó hiện tại Dự án đang xin gia hạn thời hạn thực hiện thi công và chờ quyết định phê duyệt của UBND thành phố Hải Phòng. Do đó, trong thời gian chờ phê duyệt của UBND dự án tiếp tục triển khai, việc đầu tư tài chính vào Dự án này là chưa cấp thiết so với một số các dự án và các hoạt động khác của CC1.

(2) Tại ĐHĐCĐ đã thông qua việc sử dụng vốn vào phục vụ đầu tư các dự án bất động sản, dự án năng lượng và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh: Hiện tại do đại dịch covid tác động mạnh mẽ đến tình hình hoạt động của toàn bộ nền kinh tế do đó việc đầu tư vào các dự án năng lượng, dự án bất động sản tạm thời là chưa cấp thiết do tiến độ xin cấp phép, giải ngân của các dự án này đang được giãn ra hoặc chậm tiến độ, nên chưa cần vốn gấp, do đó CC1 tập trung bổ sung vốn lưu động để hoàn thiện thi công các dự án đang triển khai, cần tiến độ giải ngân sớm để đảm bảo tiến độ ký kết với chủ đầu tư, nhà thầu chính, đồng thời bổ sung trả nợ ngân hàng để đảm bảo phải trả đúng hạn cho ngân hàng, giữ uy tín với khách hàng, đối tác cũng như cân đối dòng nợ vay của CC1.

Ngoài ra, trong năm 2021 đặc biệt Quý 3 năm 2021, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và ảnh hưởng lớn đến quá trình hoạt động của CC1 hiện tại và có thể tiếp tục trong thời gian tới, dẫn đến để đảm bảo kết quả kinh doanh cũng như phù hợp tình hình triển khai thực tế của Công ty cũng như đảm bảo việc sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán HĐQT đã cân nhắc và thông qua việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động của Công ty.

HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết điều chỉnh như sau:

STT	Phương án sử dụng tiền	Số tiền dự kiến (đồng)	Hình thức sử dụng tiền	Thời gian sử dụng tiền dự kiến
1	Thực hiện thi công dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I theo Hợp đồng ngày 17/06/2021 ký giữa Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam, Công Ty Mitsubishi, Công Ty Xây Dựng Hyundai và Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 - CTCP	789.733.430.009	Thực hiện chi các chi phí cho dự án: chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công,	Năm 2022
2	Thực hiện thi công xây dựng tại Hợp đồng số 02/2021/HĐNT/TCD-KTVNC ngày 02/04/2021 giữa CTCP Đầu tư Phát triển công nghiệp và vận tải và CC1	370.000.000.000	Thực hiện chi phí các chi phí cho dự án: chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công,	Quý I, II, III/ Năm 2022
3	Trả nợ vay ngân hàng	893.142.699.991	Thanh toán nợ vay	Năm 2022
3.1	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	362.266.866.305	Thanh toán nợ vay	Năm 2022
3.2	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	530.875.833.686	Thanh toán nợ vay	Năm 2022
	Tổng	2.052.876.130.000		

- **Lý do điều chỉnh:** Nhằm mục đích sử dụng được tối ưu hóa số vốn thu được từ đợt chào bán, linh hoạt trong việc sử dụng vốn để thanh toán các khoản nợ ngân hàng đến hạn. Việc điều chỉnh bỏ chi tiết các hợp đồng trả nợ ngân hàng sẽ đáp ứng được yêu cầu này và không làm ảnh hưởng tới mục đích ban đầu của phương án sử dụng vốn đã được thông qua để trả nợ vay ngân hàng.

- Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Huân – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai chi tiết phương án sử dụng vốn đảm bảo đúng phương án Hội đồng quản trị đã thông qua và đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.

Điều 2. Thông qua điều chỉnh tổ chức bảo lãnh phát hành trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 của Công ty

1. Tổ chức bảo lãnh phát hành trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện

hữu của Công ty đã được thông qua:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (“TPS”)
- Địa chỉ: Tầng 4 và Tầng 7, Toà nhà Ruby, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 7301 3839

2. Tổ chức bảo lãnh phát hành trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty điều chỉnh:

Thông qua tổ hợp bảo lãnh phát hành bao gồm:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (“TPS”) – Tổ chức bảo lãnh phát hành chính
- Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (“APG”) – Tổ chức đồng bảo lãnh – Tổ chức bảo lãnh phát hành thành viên

Thông tin cụ thể:

Tổ chức bảo lãnh	<ul style="list-style-type: none">- Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (“TPS”)- Địa chỉ: Tầng 4 và Tầng 7, Toà nhà Ruby, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh- Số điện thoại: (028) 7301 3839	<ul style="list-style-type: none">- Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (“APG”)- Địa chỉ: Tầng 5 - Tòa nhà Grand Building - 32 Hòa Mã - Hai Bà Trưng - Hà Nội.- Số điện thoại: (84-24) 3941 0277
Số lượng cổ phiếu bảo lãnh	135.287.613 cổ phiếu	70.000.000 cổ phiếu
Hình thức bảo lãnh	Thực hiện bảo lãnh với hình thức bảo lãnh là cam kết chắc chắn (cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP).	

Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Huân – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện Đàm phán, quyết định các điều khoản bảo lãnh với Tổ chức bảo lãnh phát hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty. Đồng thời thực hiện ký kết các cam kết bảo lãnh phát hành, hợp đồng bảo lãnh phát hành và các tài liệu khác liên quan đến tài liệu bảo lãnh phát hành với các Tổ chức bảo lãnh phát hành trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.

Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này điều chỉnh:

Điều 2, Điều 3 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 171/NQ-HĐQT ngày 18/11/2021.

2. Nghị quyết này là một phần hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *hu*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Khối Tài chính;
- Lưu HC, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *hu*



Nguyễn Văn Huân

