





Số: 238/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua;
- Căn cứ Điều 11, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 số 120/NQ-ĐHĐCĐTN2022 về việc Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 và Ủy quyền Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới việc phát hành;
- Căn cứ Nghị Quyết số 173/NQ-HĐQT ngày 12/07/2022 của HĐQT Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP về việc Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 120/NQ-ĐHĐCĐTN 2022 ngày 12/05/2022;
- Căn cứ Nghị Quyết số 191/NQ-HĐQT ngày 03/08/2022 của HĐQT Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021;
- Căn cứ Nghị Quyết số 210/NQ-HĐQT ngày 23/08/2022 của HĐQT Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021;
- Căn cứ công văn số 5841/UBCK-QLCB ngày 30/08/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CC1;
- Căn cứ Tờ trình số 1373/TTr-TCT ngày 12/09/2022 của Tổng Giám đốc về việc thông qua việc tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ và thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 237/BB-HĐQT ngày 12/9/2022;

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 việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021:

Tăng vốn điều lệ của Công ty thêm **92.603.820.000 đồng** (Chín mươi hai tỷ, sáu trăm lẻ ba triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng) do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP chót ngày **18/08/2022**.

Sau khi hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ của Công ty tăng từ **3.196.740.870.000 đồng** (Ba nghìn, một trăm chín mươi sáu tỷ, bảy trăm bốn mươi triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng), tương ứng với **319.674.087 cổ phần** (Ba trăm mười chín triệu, sáu trăm bảy mươi bốn nghìn, không trăm tám mươi bảy cổ phần) lên **3.289.344.690.000 đồng** (Ba nghìn, hai trăm tám mươi chín tỷ, ba trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng), tương ứng với **328.934.469 cổ phần** (Ba trăm hai mươi tám triệu, chín trăm ba mươi bốn nghìn, bốn trăm sáu mươi chín cổ phần).

**Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ đang ghi tại Điều lệ hiện hành	Nội dung mới sau khi sửa đổi Điều lệ
Khoản 1 Điều 6 <b>“Vốn điều lệ, cổ phần”</b>	1. Vốn điều lệ của CC1 là 3.196.740.870.000 đồng (Ba nghìn, một trăm chín mươi sáu tỷ, bảy trăm bốn mươi triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng).  - Tổng số vốn điều lệ của CC1 được chia thành 319.674.087 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của CC1 là 3.289.344.690.000 đồng (Ba nghìn, hai trăm tám mươi chín tỷ, ba trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng).  - Tổng số vốn điều lệ của CC1 được chia thành 328.934.469 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ mới là **3.289.344.690.000 đồng** (Ba nghìn, hai trăm tám mươi chín tỷ, ba trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng), tương ứng với **328.934.469 cổ phần** (Ba trăm hai mươi tám triệu, chín trăm ba mươi bốn nghìn, bốn trăm sáu mươi chín cổ phần).


**Điều 3:** Giao cho Người đại diện pháp luật triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ





tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung biểu quyết thông qua như trên theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty, các Khối, Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:** 

- Như Điều 4;
- Khối TC (để thực hiện);
- Lưu PC, TK.HĐQT CC1

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** 



**Nguyễn Văn Huân**

