

Số: 24./2023/NQ/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9**

Về việc: thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, Danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu, Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 197/2022/NQ/VC9-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh nội dung Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết 197/2022/NQ/VC9-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2022 tại Tờ trình số 187/2022/TTr-VC9 ngày 06/05/2022.

1.1. Số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành (Mục 5 – phương án)

Nội dung cũ:

- Số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành: 11.695.199 cổ phiếu.

Nội dung điều chỉnh:

- Số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành: 11.695.200 cổ phiếu.

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh theo số liệu thực tế

1.2. Số lượng cổ phiếu quỹ (Mục 6 – phương án)

Nội dung cũ:

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 304.801 cổ phiếu.

Nội dung điều chỉnh:

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 304.800 cổ phiếu.

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh theo số liệu thực tế.

Điều 2. Thông qua triển khai chi tiết nội dung Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết 197/2022/NQ/VC9-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2022 với các nội dung chính như sau:

- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Khối lượng dự kiến phát hành : 10.000.000 cổ phần.
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 100.000.000.000 đồng
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư
- Đối tượng phát hành : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Hạn chế chuyển nhượng : Phần vốn góp phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và UBCKNN có văn bản chấp thuận
- Thời gian dự kiến : Dự kiến trong năm 2023.
- Đơn vị tư vấn phát hành : Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank

Các nội dung khác về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư không nêu trong Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị quyết số 197/2022/NQ/VC9-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2022 (đính kèm Tờ trình số 187/2022/TTr-VC9 ngày 06/05/2022 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư).

Điều 3. Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu

Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ thỏa mãn theo tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán đã được cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Danh sách chi tiết các nhà đầu tư đính kèm).

Điều 4. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này chỉ thực hiện phát hành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, đồng thời cổ phiếu bị từ chối mua (nếu có) Hội đồng quản trị cam kết chỉ phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác nên không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại của Công ty.

Điều 5. Cam kết về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp

Theo danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu đã được Hội đồng quản trị thông qua, đối tượng tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ đợt này là các nhà đầu tư cá nhân nên không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp các nhà đầu tư có tên trong danh sách trên không thực hiện quyền thì HĐQT sẽ thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác đủ điều kiện và đảm bảo không vi phạm sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Xây dựng số 9 -VC9 cam kết không phân phối cổ phiếu từ chối mua cho các Công ty con (nếu có) đảm bảo thực hiện theo Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau”.

Điều 6. Thông qua Phương án sử dụng vốn thu chi tiết được từ đợt chào bán riêng lẻ

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn/Hạng mục	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)	Thời gian thực hiện/giải ngân dự kiến
1	Thanh toán gốc và lãi vay ngân hàng BIDV Hà Đông	40.000.000.000	Trong năm 2023
2	Thanh toán cho nhà cung cấp và bổ sung vốn lưu động khác	60.000.000.000	Trong năm 2023
2.1	Công ty Cổ phần Nước tinh khiết Ốc Đảo Xanh	31.990.000.000	Trong năm 2023
2.2	Công ty CP Vật liệu Xây dựng & Giải pháp Cơ điện DNP Sky	28.010.000.000	Trong năm 2023
Tổng		100.000.000.000	

Trường hợp số vốn huy động không đủ như dự kiến ban đầu, Công ty sẽ cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty và cân nhắc đến phương án vay vốn lưu động từ ngân hàng.

Thứ tự ưu tiên sử dụng vốn của Công ty như sau:

- 1) Trả gốc và lãi vay ngân hàng BIDV Hà Đông
- 2) Thanh toán cho nhà cung cấp và bổ sung vốn lưu động khác

Điều 7. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và triển khai chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
SỐ 9 - VC9
NGUYỄN HẢI HÀ

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP DỰ KIẾN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

(Đính kèm Nghị quyết số 24./2023/VC9/NQ-HĐQT ngày 24/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9)

STT	Tên nhà đầu tư	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu hoặc Giấy CNĐKDN	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên HĐQT, BKS, Ban TGĐ
			Nhà đầu tư chiến lược/ Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/ Nhà đầu tư trong nước				
1	Phạm Ngọc Hùng	03707600021	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	x	0	1.000.000	4,61%	Trường phòng đầu tư
2	Lê Hoàng Anh	001077002116	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	x	0	1.000.000	4,61%	Phó phòng kiểm soát nội bộ
3	Lê Văn Tiến	033079002337	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	x	0	1.000.000	4,61%	Trường phòng kỹ thuật thi công
4	Nguyễn Đình Việt	037082011039	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	x	0	1.000.000	4,61%	Không
5	Đỗ Thị Hoàng Lan	034193001766	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	x	0	1.000.000	4,61%	Không
6	Nguyễn Thùy Trang	015197000006	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	x	0	1.000.000	4,61%	Không
7	Nguyễn Thị Hồng Dung	040188000986	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	x	0	1.000.000	4,61%	Không
8	Bùi Minh Thắng	001095016856	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	x	0	1.000.000	4,61%	Không
9	Đông Diễm Nga My	001196007260	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	x	0	1.000.000	4,61%	Không
10	Nguyễn Thị Đức Vinh	040187000068	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	x	0	1.000.000	4,61%	Không
	Tổng				0	10.000.000		

