



Tp. HCM, ngày 16 tháng 7 năm 2021

## 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);
- Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị CC1 ngày 03/03/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CC1 số 100/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 26/6/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 109/BB-HĐQT ngày 16/7/2021;

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 việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 100/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 26/6/2021 của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 110.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 109.662.200 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 337.800 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.386.488 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 43.864.880.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 4%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100: 4 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 04 cổ phiếu phát hành thêm)
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính (tổng hợp của CC1) đã kiểm toán năm 2020.



- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu (Dự kiến tháng 07/2021).
- Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) phát sinh sẽ được CC1 hủy và kết thúc đợt phát hành.  
*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 615 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng  $615/100*4 = 24,6$  cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 24 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,6 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.*
- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

**Điều 2:** Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020 bao gồm:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 100/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 26/6/2021;
3. Tờ trình 15/6/2021 về việc phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021;
4. Nghị quyết này của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020;
5. Báo cáo tài chính riêng lẻ, tổng hợp và hợp nhất được kiểm toán năm 2020;
6. Báo cáo tài chính riêng lẻ, tổng hợp và hợp nhất quý I năm 2021;
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gần nhất;
8. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty gần nhất;
9. Báo cáo về việc báo cáo việc sử dụng nguồn vốn để thực hiện phát hành cổ phiếu.
10. Công văn về việc xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của CC1.
11. Công văn về việc trình tự dự kiến thực hiện việc phát hành cổ phiếu năm 2021

12. Tài liệu liên quan khác theo quy định.

**Điều 3:** Giao cho Tổng Giám đốc CC1 và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đồng thời tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), đăng ký lưu ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

**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 và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VP, HĐQT CC1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Huân**

