



Tp. HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (“CC1) hiện hành;
- Căn cứ Điều 11, Nghị Quyết số 100/NQ-ĐHĐCĐ2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 về việc Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 và Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới việc phát hành;
- Nghị Quyết số 171/NQ-HĐQT ngày 18/11/2021 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP về việc Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 100/NQ-ĐHĐCĐ2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Nghị Quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 06/01/2022 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị Quyết số 64/NQ-HĐQT ngày 08/03/2022 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP về việc Báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ công văn 1157/UBCK-QLCB ngày 10 tháng 03 năm 2022 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của CC1;
- Căn cứ Tờ trình số 275/TTr-TCT ngày 11/03/2022 của Tổng Giám đốc về việc Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ CC1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 77/BB-HĐQT ngày 11/03/2022;



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 chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

Tăng vốn điều lệ của Công ty thêm **2.052.876.130.000 đồng** (Hai nghìn, không trăm năm mươi hai tỷ, tám trăm bảy mươi sáu triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng) do chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty CC1 chốt ngày 20/01/2022.

Sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phiếu, vốn điều lệ của Công ty tăng từ 1.143.864.740.000 (Một nghìn một trăm bốn mươi ba tỷ, tám trăm sáu mươi bốn triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng) tương ứng với 114.386.474 cổ phần (Một trăm mười bốn triệu, ba trăm tám mươi sáu nghìn, bốn trăm bảy mươi bốn cổ phần) lên **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).

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

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ ghi tại Điều lệ hiện hành	Nội dung mới sau khi sửa đổi Điều lệ
Khoản 1 Điều 6 "Vốn điều lệ, cổ phần"	1. Vốn điều lệ của CC1 là 1.143.864.740.000 đồng (Một nghìn một trăm bốn mươi ba tỷ tám trăm sáu mươi bốn triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng) - Tổng số vốn điều lệ của CC1 được chia thành 114.386.474 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	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.

Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ mới là: **3.196.740.870.000 đồng** (Ba nghìn, một trăm chín mươi sáu tỷ, bảy trăm bốn mươi triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng), tương đương với số cổ phần là: **319.674.087 cổ phần** đang lưu hành.

Điều 3: Giao cho Người đại diện theo 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 và các phòng/ban liên quan của CC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này *th*

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu Khối TC, P.HC, P.PC, TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Huân

