



-----***-----
Tp. HCM, ngày 07 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 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 Quy chế Quản lý tài chính của CC1 hiện hành;
 - Căn cứ Tờ trình số 247/TTr-KTC ngày 07/03/2022 của Khối Tài chính trình Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị CC1 về việc thông qua xử lý cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 61/BB-HĐQT ngày 07/03/2022;
- Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 205.287.613 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã chào bán: 178.778.477 cổ phiếu
- Số cổ phiếu lẻ do phân phối theo tỷ lệ: 187 cổ phiếu
- Số lượng cổ không đăng ký mua, không nộp tiền mua: 26.508.949 cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua xử lý cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Xử lý số lượng cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ: 26.509.136 cổ phiếu sẽ được tiếp tục chào bán cho nhà đầu tư khác, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua: 26.508.949 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu lẻ: 187 cổ phiếu
- Tiêu chí xác định đối tượng chào bán cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:
 - + Là cá nhân, tổ chức có uy tín.



- + Là những tổ chức tài chính hoặc cá nhân có kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay khi đăng ký đặt mua cổ phần
- + Có năng lực mà Hội đồng quản trị nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty.
- Danh sách nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua:

STT	Họ và tên	Số ĐKSH	Số lượng được phân phối (cổ phiếu)	Điều khoản về hạn chế chuyển nhượng
1	Trần Vĩnh Phúc	049077000448	9.000.000	Hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
2	Vũ Thị Kiều Oanh	271941722	11.000.000	
3	Lại Thị Phương Linh	036196008584	6.101.045	
4	Nguyễn Lan Anh	021866870	14.227	
5	Lê Hữu Bảo Việt	001089014650	382.633	
6	Phạm Tiến Hương	019080013393	11.044	
	Tổng		26.508.949	

- Danh sách nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu lẻ:

STT	Họ và tên	Số ĐKSH	Số lượng được phân phối (cổ phiếu)	Điều khoản về hạn chế chuyển nhượng
1	Lại Thị Phương Linh	036196008584	187	Tự do chuyển nhượng
	Tổng		187	

- Giá chào bán đối với cổ phần phân phối lại: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu phân phối lại: từ 14h00 ngày 07/03/2022 đến 11h00 ngày 08/03/2022
- Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - + Tên chủ tài khoản: Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP.
 - + Số TK: 1024440979
 - + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Định.
- Sau thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu phân phối lại (ngày 08/03/2022), trường hợp còn dư cổ phiếu chưa được phân phối hết, khi đó số cổ phiếu này được tổ chức bảo lãnh phát hành mua theo cam kết tại hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành với giá phát hành không thấp hơn mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phân

phôi hết toàn bộ số cổ phiếu được phát hành.

Điều 3. Ủy quyền

Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Huân – Chủ tịch HĐQT CC1, Người đại diện theo pháp luật của CC1 có trách nhiệm chỉ đạo 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.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc CC1 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

