



Tp. HCM, ngày 08 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 Quy chế Quản lý tài chính của CC1 hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 248/TTr-KTC ngày 08/03/2022 của Khối Tài chính trình Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị CC1 về việc thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 63/BB-HĐQT ngày 08/03/2022;

Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **205.287.613** cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

Cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành: 205.287.613 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu được cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua: 178.778.477 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu không đăng ký, không nộp tiền mua; cổ phiếu lẻ được các nhà đầu tư khác đăng ký và nộp tiền mua: 26.509.136 cổ phiếu.
- a. Ngày kết thúc đợt chào bán: 08/03/2022
 - b. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 2.052.876.130.000 đồng.
2. Số dư tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: 2.052.979.887.717 đồng.

Trong đó:



Tổng số tiền thu được từ bán cổ phần	(1)	2.052.876.130.000	Đồng
Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa	(2)	1.100.000	Đồng
Số tiền thực tế nộp vào tài khoản phong tỏa	(3) = (1) – (2)	2.052.875.030.000	Đồng
Số dư ban đầu của tài khoản	(4)	0	Đồng
Tiền lãi ngân hàng	(5)	197.717	Đồng
Phí quản lý tài khoản	(6)	66.000	Đồng
Số tiền các cổ đông/người nhận chuyển nhượng (sở hữu cổ phiếu chưa lưu ký) nộp thừa (*)	(7)	104.726.000	Đồng
Số dư tài khoản	(8) = (3) + (4) + (5) - (6) + (7)	2.052.979.887.717	Đồng

(*): HĐQT sẽ thực hiện chuyển trả tiền cho cổ đông/người nhận chuyển nhượng này sau khi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu được giải tỏa theo quy định của pháp luật. Danh sách cổ đông/người nhận chuyển nhượng nộp thừa tiền đính kèm Nghị quyết này.

3. Tổng chi phí: 11.278.356.780 đồng.
 - Phí cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng: 25.000.000 đồng.
 - Phí tư vấn phát hành: 143.000.000 đồng.
 - Phí bảo lãnh: 10.917.256.780 đồng
 - Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 7.000.000 đồng.
 - Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa: 1.100.000 đồng.
 - Phí kiểm toán (dự kiến): 80.000.000 đồng.
 - Các chi phí khác (phí đăng báo, phí công chứng hồ sơ, phí xác nhận số dư ...) liên quan đến việc chào bán: 105.000.000 đồng.

Các chi phí trên đã bao gồm VAT.
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 2.041.597.773.220 đồng.
 - Tổng thu từ bán cổ phần: 2.052.876.130.000 đồng.
 - Tổng chi cho việc chào bán cổ phần: 11.278.356.780 đồng.

Điều 2. 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 3: 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 3
- Lưu VP/HĐQT CC1

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Huấn

429
CÔNG
NG
T.CP
PH

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG NỢ THỪA
TIỀN MUA CỔ PHIẾU**

STT	Cổ đông	Số ĐKKD	Số cổ phiếu đăng ký mua (Cổ phiếu)	Số tiền phải nộp (Đồng)	Số tiền đã nộp (Đồng)	Số tiền nộp thừa (Đồng)
1	Phan Thị Thanh Nga	026177013310	187	1.870.000	2.230.000	360.000
2	Nguyễn Trọng Ngọc Long	025090147	8.611	86.110.000	123.550.000	37.440.000
3	Lê Hữu Bảo Việt	001089014650	3.744	37.440.000	38.510.000	1.070.000
4	Nguyễn Thị Minh Huế	040179000353	10.857	108.570.000	157.240.000	48.670.000
5	Trương Vũ Mạnh Tường	054079000070	5.990	59.900.000	59.990.000	90.000
6	Trần Minh Doanh	025354228	11.044	110.440.000	110.450.000	10.000
7	Trần Văn Chương	022855312	8.985	89.850.000	89.856.000	6.000
8	Phạm Thị Vĩnh Lộc	070195000040	9.360	93.600.000	110.680.000	17.080.000
Tổng cộng			58.778	587.780.000	692.506.000	104.726.000