



Số: 173 /NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2022

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 số 120/NQ-ĐHĐCĐTN 2022;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua;
- Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị CC1 ngày 18/05/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 172/BB-HĐQT ngày 12/07/2022;
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 triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 120/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 12/05/2022 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 cổ phiếu: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.260.752 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 92.607.520.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 2,9%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:2,9 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 2,9 cổ phiếu phát hành thêm)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp (“Danh sách”).

- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2021.
- 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 07/2022).
- 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 $615/100 \times 2,9 = 17,835$ 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 17 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,835 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 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 2021, bao gồm:

- 1) Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- 2) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 120/NQ-ĐHĐCĐTN 2022 ngày 12/05/2022;
- 3) Tờ trình ĐHĐCĐ về việc phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 ngày 12/05/2022;
- 4) Nghị quyết này của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021;
- 5) Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất được kiểm toán năm 2021;
- 6) Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất quý I năm 2022;
- 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) Công văn về việc Báo cáo việc sử dụng nguồn vốn để thực hiện phát hành cổ phiếu;
- 10) Công văn xác nhận của kiểm toán về ý kiến nhấn mạnh trên BCTC;
- 11) Công văn về việc xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của CC1;
- 12) Tài liệu liên quan khác.

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 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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *vu*

Nơi nhận: *vu*

- Như Điều 4;
- Khối Tài Chính (thực hiện);
- Lưu P.HC, TK.HĐQT CCI.



Nguyễn Văn Huân

