

Số: 0557 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng số 1;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng số 1 ngày 03/04/2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng số 1 ngày 03/04/2024;
- Tờ trình số 0343/2024/TTr-HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ngày 29/03/2024;
- Tờ trình số 0539/2024/TTr-TCKT ngày 29/25/2024 của Tổng Giám đốc công ty về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Biên bản họp HĐQT ngày 05/06/2024 của Công ty cổ phần Xây dựng số 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 ngày 03/04/2024 chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng số 1
2. Mã cổ phiếu: VC1
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/ Cổ phần
5. Vốn điều lệ hiện tại: 120.000.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu



7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.000.000 cổ phiếu
8. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.200.000 cổ phiếu (Một triệu hai trăm cổ phiếu)
10. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng)
11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%
12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1; nghĩa là vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu phát hành thêm.
13. Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu: Số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu là 12.000.000.000 đồng được trích từ nguồn (i) Thặng dư vốn cổ phần và (ii) Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phù hợp quy định của pháp luật, cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu	Số liệu tại ngày 31/12/2023 theo BCTC năm 2023 đã được kiểm toán	Số tiền được sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
1	Thặng dư vốn cổ phần	86.000.164	86.000.164
2	Quỹ đầu tư phát triển	70.020.770.628	11.913.999.836
	Tổng số tiền được sử dụng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu		12.000.000.000

14. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu là: 132.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi hai tỷ đồng)
15. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
16. Phương thức phát hành: Cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
17. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
18. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị và theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được tặng cho Công đoàn Công ty cổ phần xây dựng số 1 quản lý và sở hữu.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: $(115 \times 1) / 10 = 11,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 11 cổ phiếu. Số

cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu sẽ được tặng cho Công đoàn Công ty cổ phần xây dựng số 1.

19. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong năm 2024 và sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty cổ phần xây dựng số 1.
20. Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu: Cổ phiếu sẽ được phân bổ về tài khoản mà cổ đông đã mở tại các thành viên lưu ký.
 - + Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty Cổ phần xây dựng số 1 (Phòng Tổ chức hành chính, Tòa C1, Khu VP và nhà ở Vinaconex 1, số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN. Khi đến, người sở hữu cần mang theo giấy tờ tùy thân chứng minh nhân dân/CCCD và sổ cổ đông).
21. Thời gian dự kiến hoàn thành: Dự kiến thực hiện phát hành thêm cổ phiếu trong năm 2024 hoặc cho đến khi VINACONEX 1 hoàn thành các thủ tục theo quy định pháp luật.
22. Đăng ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan triển khai thực hiện tất cả các công việc và các thủ tục để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 03/04/2024 của Công ty cổ phần xây dựng số 1.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Các ông/ bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Khắc Hải