

Số: 08/2018/NQ - HDQT

Thái Bình, ngày 07 tháng 09 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;  
Điều chỉnh Giấy CNĐKKD và Sửa đổi Điều lệ: Đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ  
sung cổ phiếu

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ban hành ngày 28/06/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;
- Căn cứ Biên bản họp số 08/2018/BB-HDQT của Hội đồng quản trị ngày 07/09/2018.

## **QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 20/08/2018;



- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/08/2018;
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 360.499 cổ phiếu;
- Mục đích: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3% :
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 360.445 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99.98% tổng số lượng cổ phần phát hành;
- Tổng giá trị cổ phần đã phân phối theo mệnh giá: 3.604.450.000 (Ba tỷ sáu trăm linh bốn triệu bốn trăm năm mươi nghìn) đồng.
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 75.704.440.000 (Bảy mươi lăm tỷ bảy trăm linh bốn triệu bốn trăm bốn mươi nghìn) đồng.

**ĐIỀU 2: Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể:**

- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 75.704.440.000 (Bảy mươi lăm tỷ bảy trăm linh bốn triệu bốn trăm bốn mươi nghìn) đồng.
- Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 điều 5	72.099.990.000 (Bảy mươi hai tỷ, không trăm chín mươi nghìn) đồng được chia thành 7.209.999 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty: 75.704.440.000 (Bảy mươi lăm tỷ bảy trăm linh bốn triệu bốn trăm bốn mươi nghìn) đồng.  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 7.570.444 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.



**ĐIỀU 3: Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu**

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành được đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 360.445 (Ba trăm sáu mươi nghìn bốn trăm bốn mươi lăm) cổ phiếu.

Thời gian đăng ký bổ sung chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Dự kiến tháng 9/2018.

**ĐIỀU 4:** Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và hoàn thành các công việc theo nghị quyết này của Hội đồng Quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông an toàn, hiệu quả

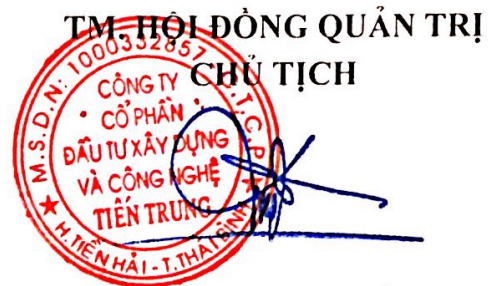
**ĐIỀU 5:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



**Hoàng Anh Quyết**

