

Số: 39.NQ./CX8-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 01/07/2011;
- Căn cứ vào Nghị định số 58/2012/NĐ - CP của Chính Phủ ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết 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 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về việc hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ - CP Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 26/10/2015 về hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu 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 Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Đầu tư và Xây lắp Contrexim số 8;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 2/11/2017 của CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8,

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Phê duyệt việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo phương án được nêu tại Tờ trình số 01 TTr/CX8-HĐQT ngày 23/10/2017 với các nội dung chính như sau:

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 266.325 cổ phiếu



2. Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành theo mệnh giá: 2.663.250.000 đồng
3. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 22.231.250.000 đồng
4. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
5. Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
6. Tỷ lệ phát hành: 15% số lượng cổ phiếu đang lưu hành (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu có quyền được nhận 15 cổ phiếu mới)
7. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
8. Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Quỹ đầu tư phát triển.

**Điều 2: Phê duyệt việc điều chỉnh phương án thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 theo nội dung được nêu tại Tờ trình số 01 TTr/CX8-HĐQT ngày 23/10/2017 với các nội dung chính như sau:**

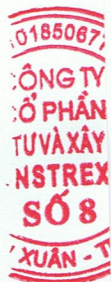
1. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt
2. Số tiền chi trả cổ tức: 727.955.000 đồng
3. Tỷ lệ trả cổ tức: 3,57%/mệnh giá cổ phiếu (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 357 đồng). Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh lại tỷ lệ trả cổ tức phù hợp với số tiền chi trả cổ tức nêu trên và số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chi trả cổ tức năm 2016 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. Thời gian chi trả cổ tức: Sau khi Công ty hoàn tất việc tăng vốn điều lệ theo phương án được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể thực hiện chi trả cổ tức năm 2016.

**Điều 3: Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ của Công ty theo Dự thảo đính kèm Tờ trình số Tờ trình số 02 TTr/CX8-HĐQT ngày 23/10/2017.**

**Điều 4: Ủy quyền thực hiện**

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện các công việc sau đây:

1. Thực hiện các thủ tục pháp lý để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả phát hành tăng vốn điều lệ;



2. Hoàn tất các thủ tục để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và HNX;
3. Các vấn đề có liên quan khác phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 5: Điều khoản thi hành:**

1. Nghị quyết này gồm ba (03) trang, năm (05) điều đã được đọc toàn bộ trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Vũ Đức Tiến**

