

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8**

Mã số doanh nghiệp: 0101850677

Trụ sở chính: Toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi 09h15' tại phòng họp CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là "CTCP Constrexim số 8"), tại phòng họp trụ sở chính của Công ty;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") đã được tiến hành theo nội dung của chương trình họp với trình tự và nội dung như sau:

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

1. Thành phần tham dự họp:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 CTCP Constrexim số 8 được tổ chức ngày 08/6/2023 theo Thông báo mời họp số 96/CX8-HĐQT ngày 15/5/2023 của HĐQT CTCP Constrexim số 8;

- Các cổ đông công ty;

Cổ đông/ Người được chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp theo:

Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán mã CX8 thực hiện quyền do TTLK chứng khoán Việt nam-VSD lập ngày ngày 04/5/2023 (văn bản số V751/2023-CX8/VSD-ĐK) ngày đang ký cuối cùng 27/4/2023;

Danh sách cổ đông chưa đăng ký lưu ký tại VSD do CTCP Constrexim số 8 quản lý;

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty;
- Đại diện Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam - VAE

2. Báo cáo của Ban tổ chức Đại hội trước giờ khai mạc Đại hội

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội - Ông Nguyễn Huy Dũng đọc báo cáo gồm 02 nội dung: Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp và Các vấn đề khác.

a) BB kiểm tra tư cách cổ đông:

- Cổ đông và người đại diện theo UQ đến dự họp đã đăng ký hợp lệ với BTC Đại hội;
- Các văn bản ủy quyền hợp lệ.
- Tổng số cổ đông được quyền dự họp là 127 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 2.208.426 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty;
- Trước giờ khai mạc Đại hội, tại thời điểm 09h15' có 18 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền đến dự họp, đại diện sở hữu 1.955.116 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng với 88,53 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP Constrexim số 8;

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Constrexim số 8 với thành phần cổ đông tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

b) Các vấn đề khác:

- Tài liệu gửi đến công ty trước giờ khai mạc Đại hội:

01 Báo cáo của TV. HĐQT độc lập;

04 Thư của 04 đối tác chiến lược với nội dung chính như nhau: ĐHĐCĐ công ty toàn quyền quyết định, các đối tác tôn trọng và thực hiện theo quyết định của ĐHĐCĐ công ty;

- 01 Thư góp ý kiến của 01 cổ đông lớn về việc phát hành CP tăng vốn điều lệ công ty;
01 Định chính tài liệu Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ công ty.
- Các yếu tố về tài liệu, địa điểm, ANTT, điều kiện vật chất khác: Đủ điều kiện họp.

Với các nội dung nêu trên ĐHĐCĐ thường niên CTCP Constrexim số 8 năm 2023 đủ điều kiện theo quy định để thực hiện.

- Từ 09h15' đến khi bế mạc Đại hội số lượng cổ đông dự họp không thay đổi.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội:

Ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Constrexim số 8;

2. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký đại hội: Nguyễn Huy Dũng.

3. Ban Kiểm phiếu:

3.1 Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu:

Bà: Nguyễn Hà Phương, Bà: Nguyễn Thị Thơm, Ông Nguyễn Quang Huy

3.2 Đại hội biểu quyết nhân sự Ban Kiểm phiếu

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

5. Chương trình và Quy chế của Đại hội:

5.1 Chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết Chương trình của Đại hội:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

5.2 Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

6. Trình bày và thảo luận các Báo cáo trình Đại hội:

6.1 Báo cáo của Ban Điều hành:

Ông Vũ Duy Hậu - Tổng Giám đốc Cty đọc báo cáo của Ban điều hành có một số nội dung chính sau:

a) Kết quả thực hiện công tác SXKD năm 2022:

- Doanh thu : 92.571.504.437 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 626.437.050 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 469.526.300 đồng

b) Đánh giá và Giải trình về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận:

Kết quả năm 2022 so với năm 2021 doanh thu đạt 131,3 %, lợi nhuận sau thuế đạt 992,5%, nhưng chưa đạt được các chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Công ty thực hiện đúng đủ nghĩa vụ với Nhà nước và quyền lợi hợp pháp của CBCNV;

Yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp là đại dịch covid-19.

Giá trị còn lại của các công trình chuyển từ năm 2021 sang năm 2022 thấp, một số công trình đã ký hợp đồng nhưng Chủ đầu tư bị vướng trong công tác GPMB nên phải tạm dừng thi công;

c) Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

Báo cáo tài chính năm 2022 của CTCP Constrexim số 8 bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Đơn vị kiểm toán: Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt nam - VAE

d) Nhiệm vụ SXKD năm 2023:

- Doanh thu : 105.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 900.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 720.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ : 144.000.000 đồng

e) Tổ chức thực hiện:

- Tăng cường công tác thi công và nhanh chóng thanh quyết toán công trình đồng thời với đẩy mạnh tiếp thị đầu thầu các dự án có nguồn vốn khác nhau (NSNN, Tư nhân, nước ngoài);
- Tăng cường tuyển dụng nhân lực có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty, tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ quản lý điều hành SXKD;
- Tổ chức thi công công trình đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả;
- Liên doanh, liên kết với các đối tác tạo sức mạnh;
- Khai thác triệt để dự án C7 Thanh xuân, tiếp tục hoàn thiện thủ tục các dự án đầu tư kinh doanh BĐS tại Hà Nội và thực hiện khi có đủ điều kiện;
- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, tạo sự chủ động về vốn

*Ý kiến của cổ đông:

Cổ đông mã số 64 ông Nguyễn Văn Sinh:

- Nhất trí với báo cáo của Ban điều hành;
- Năm 2022 trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn về dịch bệnh và nhân công, hàng hóa dịch vụ khác, công ty thực hiện được như vậy là sự cố gắng lớn.

f) Đại hội biểu quyết Báo cáo của Ban điều hành:

Số phiếu biểu quyết: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Ông Hoàng Biên Cương - Ủy viên HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT với các nội dung chính

6.2.1 Hoạt động của HĐQT năm 2022:

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Một số chỉ tiêu chính:

Đvt: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ 2022 so với 2021 (%)	Tỷ lệ 2022 với NQ ĐHĐTN 2022 (%)
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	70.513.648.994	92.571.504.437	131,3	92,57
2	Lợi nhuận trước thuế	80.616.586	626.437.050	777,1	43,20
3	Thuế thu nhập phải nộp	33.309.926	156.910.750		
4	Lợi nhuận sau thuế	47.306.660	469.526.300	992,5	42,68
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	21,42	212,61	992,6	

Một số nội dung khác của Nghị quyết:

- Đơn vị kiểm toán: Ký hợp đồng với công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam;
- Thực hiện việc Quản lý và chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:
Về Tổ chức quản lý doanh nghiệp;
Về công tác chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022:

- Không hủy niêm yết cổ phiếu mã CX8 giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:
Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 về việc không hủy niêm yết cổ phiếu mã CX8 giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và văn bản số 4885/UBCK-GSDC ngày 28/7/2022 của UBCK Nhà nước

Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện và chỉ đạo các đơn vị, cá nhân trực thuộc Công ty thực hiện nghiêm túc các quyền và nghĩa vụ của một công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo đúng nội dung văn bản của UBCK Nhà nước và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

- Chức danh cán bộ quản lý điều hành công ty: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc;
- Tăng vốn điều lệ công ty:
Lập và ký hồ sơ, tài liệu gửi UBCK NN để thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ công ty: Đã thực hiện lập hồ sơ và gửi UBCK Nhà nước;
Ngày 18/01/2023 UBCK Nhà nước có văn bản số 327/UBCK-QLCB gửi CTCP Constrexim số 8 có ý kiến về việc bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. Công ty đang thực hiện;
- Cuộc họp của HĐQT công ty ngày 06/5/2023:
Tại cuộc họp này về việc tăng vốn điều lệ công ty, HĐQT công ty thống nhất như sau:
 - + Xem xét nhu cầu sử dụng vốn cho hoạt động SXKD năm 2023 và 2024,2025;
 - + Xem xét việc tăng vốn điều lệ theo hình thức Phát hành riêng lẻ đang thực hiện;
 - + Nghiên cứu, xem xét các hình thức tăng vốn điều lệ công ty khác theo quy định hiện hành để thực hiện (từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cho cổ đông hiện hữu, ...);
 - + Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện và lập báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 quyết định.

HĐQT công ty đã lập báo cáo về việc tăng vốn điều lệ công ty (B/c Đại hội sau B/c này)

Các hoạt động khác:

- Các cuộc họp của HĐQT:
Do chủ tịch HĐQT triệu tập và chủ trì, được thực hiện đúng quy định Pháp luật và điều lệ Công ty; Tổng số các cuộc họp của HĐQT: 05; Tổng số các nghị quyết của HĐQT: 06
- Thù lao HĐQT, BKS:
Tổng chi phí thù lao: 60.000.000 đồng, trong mức được phép chi. (Chi tiết tại báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán)
- Công tác chỉ đạo, giám sát đối với Tổng Giám đốc công ty và cán bộ quản lý khác:
Công tác chỉ đạo đối với Tổng Giám đốc công ty;
Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc công ty;
Công tác giám sát đối với cán bộ quản lý khác.
- Thưởng Ban điều hành và CBCNV: Năm 2022 không áp dụng chi thưởng Ban điều hành; Công ty chỉ chi thưởng đối với một số CBCNV hoàn thành tốt công tác được giao từ nguồn Quỹ khen thưởng, phúc lợi công ty.

6.2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Trích các quỹ: 93.905.260 đồng

Cổ tức năm 2022: 1,5% / mệnh giá; Tổng giá trị chi trả cổ tức: 331.263.900 đồng; Thời gian chi trả cổ tức: Quý 3/2023, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định ngày chi trả cụ thể.
Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023: 44.357.140 đồng.

6.2.3 Kế hoạch hoạt động năm 2023:

a) Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2023:

Danh mục	Đvt	Chỉ tiêu
Doanh Thu (Ko bao gồm 10% VAT):	đồng	105.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế:	đồng	900.000.000
Lợi nhuận sau thuế:	đồng	720.000.000
Trích lập quỹ DN (20 %):	đồng	144.000.000
Cổ tức dự kiến	%/mệnh giá	1,5 ÷ 2,5

b) Tổ chức thực hiện:

Về tổ chức quản lý doanh nghiệp:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị Cty;
- Trong quá trình thực hiện đề nghị ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xem xét, quyết định để tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty phát triển thích ứng với yêu cầu của thị trường;

Về hoạt động chỉ đạo SXKD:

- Công tác Xây lắp: Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD và các công tác quản lý khác, đảm bảo hoạt động SXKD có lãi, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông;
- Công tác quản lý tài chính, đầu tư: Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật của công ty tiếp tục chỉ đạo trực tiếp công tác tài chính doanh nghiệp;
- Về việc thực hiện các hợp đồng góp vốn liên doanh, liên kết:

Đối với Dự án nhà ở tại Xuân Phương, Từ Liêm Hà Nội, tiếp tục thực hiện cùng đối tác Cty Vietaset; Đối với CTCP An Đạt, tiếp tục thực hiện nội dung này theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

- Đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác xúc tiến và lựa chọn dự án đầu tư, quyết định triển khai thực hiện khi có cơ hội đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế, an toàn vốn đầu tư cho Doanh nghiệp;
- Xem xét và quyết định trích lập dự phòng một số khoản phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, ... phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

6.2.4 Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính:

HĐQT công ty đề xuất ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023 với đơn vị sau:

Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE

Trụ sở chính: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; ĐKKD số: 0101202228 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/9/2006, thay đổi lần 8 ngày 15/7/2015. Là Đơn vị có đủ điều kiện được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023.

6.2.5 Thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS: Tổng chi phí không vượt quá 90.000.000 đồng/năm; Giao HĐQT được quyết định điều chỉnh nội dung chi tiết mức thù lao khi cần thiết để phù hợp hoạt động nhưng không vượt mức tổng chi phí.

6.2.6 Ý kiến của cổ đông: Không có

6.2.7 Đại hội biểu quyết báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị:

Số phiếu biểu quyết: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6.2.8 Đại hội biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Số phiếu biểu quyết: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6.2.9 Đại hội biểu quyết Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam

Số phiếu biểu quyết: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6.3 Báo cáo của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ công ty

Ông Vũ Duy Hậu đọc báo cáo của HĐQT với các nội dung sau.:

6.3.1 Về việc tăng vốn điều lệ công ty theo hình thức phát hành riêng lẻ:

a) Mục đích và phương án sử dụng vốn:

- Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phục vụ thi công 04 công trình xây lắp đã ký.
- Tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư góp vốn vào dự án đang thực hiện (cùng đối tác Vietasset tại Xuân Phương, Hà Nội) và dự án chuẩn bị đầu tư khác.

b) Tình hình thực hiện trong 2023 khi chưa phát hành CP:

- Đối với công trình thi công xây lắp: Công ty đã chủ động giải quyết và đã cấp đủ tiền cho 04 công trình này, một số công trình đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng.
- Đối với dự án đầu tư:

Dự án của Liên danh Vietasset-CX8: Đang thực hiện các công tác với các Sở, Ngành của Tp Hà Nội, dự kiến nửa cuối năm 2024 mới có thể tổ chức thi công;

Dự án tại phía Nam: Đang chờ chủ trương của các cơ quan có thẩm quyền, công ty đã và đang chủ động từ nguồn của công ty và nguồn khai thác khác

Các dự án đang trong giai đoạn thực hiện các công việc về hồ sơ với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất hồ sơ hoặc chờ chấp thuận chủ trương. Thời gian thực hiện có thể vào cuối năm 2024 và những năm tiếp theo.

Nhu cầu vốn cho dự án có thể thay đổi phù hợp thực tế, khi đó ĐHĐCĐ thường niên hàng năm hoặc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường hợp và quyết định.

c) Tăng vốn điều lệ theo hình thức khác:

Có nhiều hình thức tăng vốn điều lệ theo quy định của Pháp luật: Từ nguồn vốn CSH, Phát hành cho cổ đông hiện hữu, ..., là những hình thức phổ biến và công ty có thể thực hiện

6.3.2 Ý kiến cổ đông:

Cổ đông mã số 110, ông Chính:

- Việc HĐQT đề nghị và Đại hội 2022 thông qua việc tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành riêng lẻ là sự chuẩn bị cần trọng của HĐQT công ty, tránh bị động khi thực hiện dự án và tổ chức thi công công trình;
- Từ sau Đại hội 2022 đến nay, 04 công trình đã được công ty cấp vốn để thi công và đã cơ bản hoàn thành là sự chủ động của lãnh đạo công ty, không chờ nguồn vốn từ phát hành cổ phần, chứng tỏ được năng lực tài chính của công ty trong hoạt động SXKD;
- Dự án đã được UBND Tp Hà Nội có quyết định thu hồi đất và giao cho liên danh (CX8 là một bên trong liên danh), việc hoàn thiện hồ sơ còn phải theo quy trình nên không thể tính theo tháng trước tháng sau được và vốn huy động để thực hiện dự án không chỉ 10 tỷ, 20 tỷ đồng.

Vì vậy, đề nghị:

- Dừng và không thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty theo hình thức phát hành riêng lẻ. Bám sát công tác hoàn thiện hồ sơ dự án và việc chuẩn bị vốn sẽ được thực hiện vào các kỳ Đại hội thường niên hàng năm, trường hợp cần thiết thì HĐQT tổ chức Đại hội bất thường.
- Tăng vốn điều lệ theo hình thức khác phù hợp với thực tế hiện tại của công ty.

Cổ đông MS 89 ông Hùng:

- Nhất trí với ý kiến của ông Chính và bổ sung như sau
- Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty theo hình thức phát hành riêng lẻ là chưa cần thiết

Lý do: Vốn cho 04 công trình thì công ty đã không chờ và giải quyết được rồi; Dự án thì đang trong giai đoạn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và cần có thời gian để tính toán vốn cho dự án vì có thể sẽ rất lớn.

- Đề nghị thực hiện phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ.

Lý do: Không phức tạp, cổ đông được hưởng quyền lợi sau mấy năm khó khăn.

6.3.3 Đại hội biểu quyết vấn đề: Dừng và không thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty theo hình thức phát hành riêng lẻ

Số phiếu biểu quyết: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

6.3.4 Đại hội biểu quyết vấn đề: Thực hiện tăng vốn điều lệ công ty theo hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn CSH

Số phiếu biểu quyết: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

6.4 Tờ trình phương án phát hành cổ phần từ nguồn vốn CSH để tăng vốn điều lệ công ty:

Ông Vũ Duy Hậu đọc tờ trình của Hội đồng quản trị:

- Tờ trình đã được hiệu chỉnh với nội dung bản đính chính;
- Tại Đại hội các cổ đông đã nhận bản Tờ trình đã được hiệu chỉnh.

Ý kiến cổ đông:

Cổ đông mã số 110, ông Chính:

- Nhất trí các nội dung của Tờ trình.

Đại hội biểu quyết: Nhất trí với toàn bộ nội dung Tờ trình phương án phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ công ty

Số phiếu biểu quyết: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

6.5 Báo cáo của Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng Ban KS Công ty đọc báo cáo hoạt động của Ban KS:

6.5.1 Hoạt động của ban kiểm soát:

- Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Năm 2022 hoạt động Ban KS thuộc nhiệm kỳ 2022-2027; Các thành viên Ban KS đủ tiêu chuẩn theo quy định; Trưởng BKS nhiệm kỳ hiện tại: ông Nguyễn Ngọc Thanh;

Tổng số các cuộc họp của BKS: 04; Tỷ lệ tham dự họp:

02 thành viên: 100%

01 thành viên: 75% (có lý do, báo trước với các TV. BKS, thực hiện biểu quyết hình thức gián tiếp-email)

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác;
- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành.

6.5.2 Nhận xét của BKS:

- Công ty hoạt động bình thường và có lãi;
- Các chỉ tiêu về Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2022 tăng nhiều lần so với năm 2021 nhưng chưa đạt được các chỉ tiêu này theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Ban điều hành đã có giải trình, Ban KS chấp thuận giải trình của Ban điều hành công ty;
- Đơn vị kiểm toán có đủ năng lực thực hiện;

6.5.3 Công tác năm 2023:

Ban kiểm soát đã nhận được Kế hoạch SXKD năm 2023 do HĐQT lập; Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Ban KS nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ có phân công công việc cho thành viên BKS và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành để thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ;

6.5.4 Đại hội biểu quyết báo cáo của BKS:

Số phiếu biểu quyết: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

7. Điều lệ công ty:

7.1 Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ:

a) Sửa đổi khoản 6 điều 25: Có hiệu lực ngay khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua;

b) Thay đổi nội dung ngành nghề hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP thay đổi lần thứ 9 có hiệu lực theo nội dung của Giấy chứng nhận được cấp.

Đại hội biểu quyết nhất trí với kết quả các công việc Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện.

Số phiếu biểu quyết: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7.2 Sửa Điều lệ công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần cổ phiếu tại Điều 6 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cập nhật theo vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

a) Thư ký đọc dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 CTCP Constrexim số 8

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

b) Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 CTCP Constrexim số 8

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 1.955.116 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 bế mạc vào hồi 11 h 45' cùng ngày;

Trên đây là toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 đã đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu giữ tại hành chính Cty.

Thư ký Đại hội

Nguyễn Huy Dũng

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Vũ Đức Tiến

C.P. 1/1

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Các văn bản Pháp luật có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 lập ngày 08/6/2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 được tiến hành vào hồi 9h15' ngày 08/6/2023 tại phòng họp trụ sở chính Công ty ;

Địa chỉ : Toà nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Với sự tham gia của 18 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền, đại diện sở hữu 1.955.116 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 88,53% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Sau khi đã nghe, thảo luận Báo cáo, Tờ trình của Ban Điều hành, của Hội đồng quản trị, của Ban Kiểm soát công ty và thảo luận các vấn đề thuộc nội dung Chương trình Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua các nội dung sau đây:

1. Các báo cáo:

Báo cáo của Ban Điều hành công ty;
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty;
Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty.

2. Kết quả SXKD năm 2022 (Một số chỉ tiêu chính) :

- Doanh thu	: 92.571.504.437 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 626.437.050 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 469.526.300 đồng

3. Báo cáo tài chính năm 2022:

Toàn bộ Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Trích các quỹ (20%): 93.905.260 đồng

Cổ tức năm 2022: 1,5% / mệnh giá; Tổng giá trị chi trả cổ tức: 331.263.900 đồng; Thời gian chi trả cổ tức: Quý 3/2023, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định ngày chi trả cụ thể.

Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023: 44.357.140 đồng..

5 Đơn vị kiểm toán

Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE

Trụ sở chính: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; ĐKKD số: 0101202228 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/9/2006, thay đổi lần 8 ngày 15/7/2015.

6. Kế hoạch SXKD năm 2023

6.1 Một số chỉ tiêu chính:

- Doanh thu : 105.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 900.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 720.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ : 144.000.000 đồng

Mức cổ tức dự kiến: 1,5 ÷ 2,5%/ mệnh giá

6.2 Một số nội dung về tổ chức quản lý doanh nghiệp và chỉ đạo hoạt động SXKD:

6.2.1 Về tổ chức quản lý doanh nghiệp:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị Cty;
- Trong quá trình thực hiện ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xem xét, quyết định để tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty phát triển thích ứng với yêu cầu của thị trường;

6.2.2 Về chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD:

- a) Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT;
- b) Công tác quản lý tài chính, đầu tư: Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật của công ty tiếp tục chỉ đạo trực tiếp công tác tài chính doanh nghiệp;
- c) Về việc thực hiện các hợp đồng góp vốn liên doanh, liên kết:

Đối với Dự án nhà ở tại Xuân Phương, Từ Liêm Hà Nội, tiếp tục thực hiện cùng đối tác Cty Vietaset;

Đối với CTCP An Đạt, tiếp tục thực hiện nội dung này theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Hội đồng quản trị chủ động xử lý căn cứ tình hình thực tế hoạt động của đối tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên HĐQT/Ban điều hành thực hiện các công việc này;

d) Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác xúc tiến và lựa chọn dự án đầu tư, quyết định triển khai thực hiện khi có cơ hội đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế, an toàn vốn đầu tư cho Doanh nghiệp;

e) Xem xét và quyết định việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng các khoản thu khó đòi theo quy định của Pháp luật hiện hành ;

f) Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

7. Tăng vốn điều lệ công ty:

7.1 Dừng lại và không thực hiện phương án tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành riêng lẻ đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 14 NQ-2022/CX8-ĐHĐCĐBT ngày 28/9/2022;

7.2 Thực hiện tăng vốn điều lệ công ty theo hình thức phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty.

Nhất trí với toàn bộ nội dung Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty từ nguồn vốn chủ sở hữu của Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Giao cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức triển khai thực hiện.

(Có tờ trình đính kèm)

7.3 Ủy quyền cho HĐQT

Như nội dung của Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông.

8. Điều lệ công ty

7.1 Đại hội nhất trí với kết quả các công việc Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện

a) Sửa đổi khoản 6 điều 25: Có hiệu lực ngay khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua;

b) Thay đổi nội dung ngành nghề hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP thay đổi lần thứ 9 có hiệu lực theo nội dung của Giấy chứng nhận được cấp.

7.2 Sửa Điều lệ công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần cổ phiếu tại Điều 6 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cập nhật theo vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

9. Thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS

- Đồng ý với tổng chi phí và mức chi thù lao năm 2022;

- Năm 2023 tổng chi phí không vượt quá 90 triệu/năm. Giao HĐQT được quyết định điều chỉnh nội dung chi tiết khi cần thiết để phù hợp hoạt động nhưng không được vượt mức tổng chi phí.

Điều 2. Hiệu lực thực hiện:

Nghị quyết này gồm 04 trang, có 02 điều đã đọc toàn bộ trước Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 năm 2023, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2023.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các Đơn vị trực thuộc Công ty và các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Vũ Đức Tiến



Số: 21/TTr/2023/CX8-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM 8

(V/v Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC 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 ban hành ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành

1. **Tên cổ phiếu:** Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8
2. **Mã chứng khoán:** CX8

3. **Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 22.084.260.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 2.208.426 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
8. **Số lượng cổ phiếu phát hành (dự kiến):** 463.769 cổ phiếu, tương đương 21% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
9. **Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 4.463.769.000 đồng
10. **Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:** 26.721.950.000 đồng
11. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm được cung cấp bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”).
12. **Nguồn vốn thực hiện:** Từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, bao gồm các nguồn sau: thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu, quỹ đầu tư phát triển. Nguồn vốn thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.
13. **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
14. **Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến:** 100:21 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 21 cổ phiếu phát hành thêm).
15. **Mục đích phát hành:** Phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ công ty.
16. **Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):**



16.1. Phương thức làm tròn: Số cổ phiếu phát hành thêm cho từng cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần thập phân sẽ bị huỷ bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 150 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:21, cổ đông A nhận được 31,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 31 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.

16.2. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Trường hợp có phát sinh cổ phiếu lẻ thì sẽ được huỷ bỏ.

17. **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

18. **Thời gian dự kiến phát hành:** Trong năm 2023, sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành của công ty.

19. **Niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung:** Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định hiện hành.

II. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng phương án phát hành và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu, thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông.
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với số cổ phiếu được phát hành thành công trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

