

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 205/2016/CH5-NQHĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Xử lý số cổ phần không chào bán hết của đợt phát hành tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Xây dựng Số 5 Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 10/10/2015;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán số 97/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 02/12/2015;
- Căn cứ danh sách tổng hợp người lao động đăng ký mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm của cổ đông chưa lưu ký do Công ty lập ngày 25/01/2016;
- Căn cứ danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm số R042/2016-Ch5/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 01/02/2016
- Biên bản họp HĐQT số 205 ngày 18/02/2016 của CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 162.450 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 151.920 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành theo mệnh giá: 1.519.200.000 đồng
- Tổng số người lao động đăng ký mua: 109 người
- Số lượng cổ phiếu còn thừa do người lao động không đăng ký mua: 10.530 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 170.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 100.503 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 1.005.030.000 đồng



- Tổng số lượng cổ phiếu còn thừa do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua: 69.464 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: 33 cổ phiếu

Điều 3: Thông qua việc phân phối số lượng cổ phiếu còn thừa của đợt chào bán như sau:

- Hội đồng quản trị phân phối số cổ phiếu còn thừa của đợt phát hành và chào bán theo Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này cho các đối tượng sau:

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Thành tiền (VNĐ)
1	Phạm Minh Hải	Thôn Bầu – Kim Chung – Đông Anh – Hà Nội	11.753	117.530.000
2	Nguyễn Quốc Hùng	P504 - Nhà H - Khu 7,2 ha – P.Vĩnh Phúc – Ba Đình - Hà Nội	7.000	70.000.000
3	Nguyễn Thành Trung	P212 Tòa nhà G3CD – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội	7.000	70.000.000
4	Phạm Thanh Thủy	Số 38 Ngách 71 – Văn Chương 2 – Đống Đa – Hà Nội	7.000	70.000.000
5	Nguyễn Kim Hiệp	Số 78 Thổ Quan – Khâm Thiên – Đống Đa – Hà Nội	7.000	70.000.000
6	Nguyễn Mạnh Đức	Đa Sỹ - Kiến Hưng – Hà Đông – Hà Nội	7.000	70.000.000
7	Nguyễn Thị Nga	P1- B33 Phường Thịnh Quang – Đống Đa- Hà Nội	7.000	70.000.000
8	Nguyễn Xuân Trường	Số 11 Ngõ 75 – Đường Giải Phóng – Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội	7.024	70.240.000
9	Nguyễn Bảo Hoa	Quyết Tiến – Vạn Phúc – Hà Đông – Hà Nội	7.000	70.000.000
10	Trần Thị Gióng	Số 12 Lô 4 A – Khu đô thị mới Trung Yên – Cầu Giấy – Hà Nội	5.250	52.500.000
11	Nguyễn Đức Thắng	Đa Sỹ - Kiến Hưng – Hà Đông – Hà Nội	7.000	70.000.000
Tổng			80.027	800.270.000

1493
 TỶ
 AN
 G S
 NỘI
 - TP

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng: số cổ phiếu còn thừa sau khi phân phối cho các đối tượng nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 19/02/2016 đến ngày 24/02/2016
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - + Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội
 - + Số tài khoản: 21110000929829
 - + Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Nội

Điều 4: Giao cho Ông Vương Đức Cường – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc chi đạo Phòng Tổ chức Hành chính và Phòng Tài vụ thực hiện chào bán tiếp cổ phiếu theo đúng đối tượng và đúng quy định tại Nghị quyết này. Báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị ngay sau thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu nêu trên.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO TIẾN ĐẠT

