

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH
V/v Thông qua kết quả nộp tiền mua cổ phần của đợt phát hành và phương án chào bán tiếp
số cổ phần chưa phân phối hết

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Giấy Chứng nhận chào bán số 01/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/01/2019;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm số R005/2019-TEG/VSD-ĐK ngày 11/03/2019 do VSD lập (Phần chứng khoán lưu ký);
- Biên bản họp HĐQT ngày 11/03/2019 về việc thông qua kết quả nộp tiền mua cổ phiếu của đợt phát hành và phương án chào bán tiếp số cổ phiếu chưa phân phối hết.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả nộp tiền mua cổ phiếu của đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Giấy Chứng nhận chào bán số 01/GCN-UBCK ngày 09/01/2019, như sau:

- | | |
|--|-------------------------|
| - Số lượng cổ phiếu được phép phát hành | : 10.000.000 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu phân phối | : 10.000.000 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua và nộp tiền
từ ngày 15/02/2019 đến ngày 06/03/2019 | : 3.742.298 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu
chưa mua hết | : 6.257.702 cổ phiếu |
| - Giá chào bán | : 10.000 đồng/ cổ phiếu |



- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 5/5, bằng 100% số thành viên tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ và chào bán tiếp số cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu chưa mua hết: 6.257.702 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu tiếp tục phân phối : 6.257.702 cổ phiếu
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:
 - Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu TEG
 - Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của TEG
 - Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của TEG
- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Ngày 11/03/2019 hoặc khi số cổ phần được mua hết
- Cách thức nộp tiền:

Nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa sau:

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành

Số tài khoản: 1012321970 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

- Đối tượng được chào bán: dựa trên nguyên tắc xử lý cổ phiếu còn dư và tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, Hội đồng quản trị quyết định chào bán số cổ phiếu còn dư cho các nhà đầu tư sau:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/ ĐKKD/GP, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần phân phối
1.	Vũ Ngọc Thắng	011940951 cấp ngày 05/04/2012 tại Công an Hà Nội	Số 115 Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	1.400.000
2	Trần Trọng Lý	013369144 cấp ngày 17/11/2010 tại Công an Hà Nội	phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội	1.350.000
3	Trần Kim Tuyền	010010924 cấp ngày 14/03/2007 tại Công an Hà Nội	Tổ 5, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	1.200.000



4	Nguyễn Việt Anh Tuấn	191751339 cấp ngày 14/05/2007 tại Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế	Nhà 0418, Park Hill 11, Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội	1.057.702
5	Nguyễn Thành Luân	03808900 6977 cấp ngày 23/05/2018 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Cẩm Sơn, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa	1.250.000
	Tổng cộng			6.257.702

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán cho nhà đầu tư nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 5/5, bằng 100% số thành viên tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX;
- HDQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Trung Kiên

