

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY  
DỰNG VÀ XNK PHỤC HƯNG -  
CONSTREXIM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
—o0o—

Số: 744/NQHĐQT/2009

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2009

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 9302...

Ngày 20 tháng 11 năm 2009

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XNK PHỤC HƯNG - CONSTREXIM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và XNK Phục Hưng - Constrexim;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số...../BB-HĐQT/2009 ngày 18/11/2009 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và XNK Phục Hưng - Constrexim.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: THÔNG QUA VIỆC XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG KHÔNG THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH ĐÁ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 THÔNG QUA.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tổ chức ngày 21/03/2009 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 60 tỷ đồng theo phương thức phát hành cho các công lýện hữu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty thấy rằng để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty, Công ty cần tăng vốn lên 100 tỷ đồng. Do đó, Hội đồng quản trị thống nhất sẽ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc không thực hiện phương án phát hành đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.

## **Điều 2: TẾNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VÓN ĐIỀU LỆ TỪ 30 TỶ LÊN 100 TỶ ĐỒNG**

Căn cứ vào nhu cầu vốn hiện tại của Công ty, Hội đồng quản trị đã xây dựng và thống nhất thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

### **1. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:**

- Đầu tư Dự án Nhà ở cao cấp CT2 Daewon-Hancic tại Khu Đô thị mới Trung Văn;
- Đầu tư Dự án Phục Hưng Plaza (chung cư và văn phòng cho thuê) tại thành phố Vũng Tàu;
- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

### **2. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

#### **2.1. Tóm tắt đợt phát hành**

- |   |  |
|---|--|
| - Loại cổ phiếu phát hành:              | Cổ phần phổ thông.   |
| - Mệnh giá cổ phần:                     | 10.000 đồng/cổ phần.   |
| - Số lượng cổ phần phát hành:           | 7.000.000 cổ phần (Bảy triệu cổ phần)  |
| - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: | 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng)   |
| - Vốn điều lệ sau khi phát hành:        | 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)  |
| - Đối tượng chào bán của đợt phát hành: | Cổ đông hiện hữu; cán bộ công nhân viên và đối tác chiến lược.                         |
| - Thời điểm thực hiện chào bán dự kiến: | Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được Ủy ban NN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán. |

#### **2.2. Phương thức phân phối và giá phát hành:**

Đợt phát hành được chia thành 02 giai đoạn:

» **Giai đoạn I: Chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền**

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| - Số lượng chào bán: | 4.500.000 cổ phần      |
| - Giá chào bán:      | 12.500 đồng/01 cổ phần |

- Đối tượng chào bán: Toàn bộ các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong Danh sách tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền.
- Tỷ lệ phân phối: Phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:3, nghĩa là cổ đông sở hữu 02 cổ phần cũ được mua 03 cổ phần phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 2.255 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận:  $(2.255 : 2) \times 3 = 3382,5$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận là 3.382 cổ phần.

- Tổng số tiền thu được dự kiến: 56.250.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau phát hành: 75.000.000.000 đồng.

Sau khi phân phối xong, cho cổ đông hiện hữu và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN, Công ty sẽ thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu, sau đó sẽ tiếp tục triển khai chào bán giai đoạn 2 cho cán bộ công nhân viên và đối tác chiến lược.

Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký hết số lượng cổ phần phát hành thêm được quyền mua hoặc/và tồn tại các cổ phần lẻ do quy định phân phối, Đại hội đồng cổ đông tự quyền cho Hội đồng quản trị chủ động phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện mức giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu đồng thời không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty trên báo cáo tài chính quý (hợp nhất) gần nhất trước thời điểm chào bán.

#### **Giai đoạn 2: Chào bán cho cho cán bộ công nhân viên và đối tác chiến lược**

##### **• Chào bán cho Cán bộ công nhân viên**

- Đối tượng chào bán: Các cán bộ công nhân viên của Công ty (Danh sách do HĐQT lập tại thời điểm chào bán)
- Số lượng chào bán: 370.000 cổ phần
- Tỷ lệ phân phối: HĐQT xây dựng và quyết định phương án phân phối cụ thể.
- Giá chào bán: 14.000 đồng/cổ phần
- Tổng số tiền thu được dự kiến: 5.180.000.000 đồng.

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- **Chào bán cho các đối tác chiến lược**
- Số lượng chào bán: 2.130.000 cổ phần
- Giá chào bán: 70% - 80% giá thị trường tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn 16.000 đồng/cổ phần.  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định,
- Tổng số tiền thu được dự kiến: 34.080.000.000 đồng.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hội đồng quản trị quyết định.

Việc lựa chọn các đối tác chiến lược, đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại và định hướng phát triển tương lai của Công ty để lựa chọn đối tác chiến lược theo các tiêu chí đảm bảo tối đa lợi ích cho Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược.

Trong trường hợp các bộ công nhân viên và đối tác chiến lược không đăng ký hết số lượng cổ phần phát hành thêm được quyền mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị có thể động phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện mức giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu đồng thời không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty trên báo cáo tài chính quý (hợp nhất) gần nhất trước thời điểm chào bán.

### 2.3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Phương án phát hành nói trên, nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua và triển khai thành công, Công ty sẽ thu được tổng số vốn dự kiến là: **95.510.000.000 đồng**. Số tiền thu được này Công ty sẽ sử dụng như sau:

Dự án Nhà ở cao cấp C12 Daewon-Hancic	60.000.000.000 đồng
Dự án Phụng Hưng Plaza tại Thành phố Vũng Tàu	25.000.000.000 đồng
Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	10.510.000.000 đồng

### III. THÔNG QUA VIỆC NIÊM YẾT BỔ SUNG VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG SỐ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM

Theo phương án phát hành nêu trên, Công ty sẽ phát hành thêm 7.000.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Do đó, Hội đồng quản trị thống nhất việc niêm yết bổ sung và lưu ký bổ

sung các bộ số cổ phần phát hành thêm nêu trên và sẽ trình đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Điều 4: THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ CỔ TỨC CHI TRẢ CHO NĂM 2009**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua mức cổ tức chi trả cho năm 2009 là 10%/năm. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả kinh doanh khả quan của 9 tháng đầu năm 2009, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua và trình đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh mức cổ tức chi trả cho năm 2009 lên 15%/năm.

#### **Điều 5: ĐIỀU KHOẢN THỰC HÀNH**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và XNK Phục Hưng - Constrexim có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

### **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XNK PHỤC HƯNG - CONSTREXIM**

T.M Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban T.Đ.T;
- Lưu TC HĐQT.



**NGUYỄN QUỐC HIỆP**