

Hà nội, ngày 26 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào 08 h 10 tại Văn phòng trụ sở chính CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (CTCP Constrexim 8) cuộc họp được thực hiện với nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN:

Ông: Vũ Đức Tiến Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp;
Ông: Vũ Duy Hậu Chức vụ: Thành viên HĐQT;
Ông: Hoàng Biên Cương Chức vụ: Thành viên HĐQT;
Bà: Vũ Tường Vy Chức vụ: Thành viên HĐQT;
Bà: Lý Thanh Hằng Chức vụ: Thành viên HĐQT.
Tổng số thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027: 05 thành viên;
Số thành viên HĐQT có mặt dự họp: 05 thành viên
Tỷ lệ dự họp: 100 %.

II. NỘI DUNG:

Công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 CTCP đầu tư và xây lắp về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ công ty;
Xem xét vấn đề sau:

- Hoạt động SXKD của Công ty;
- Các quy định của Pháp luật hiện hành về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Các hồ sơ, tài liệu của Công ty đã tập hợp, rà soát để thực hiện chào bán cổ phiếu;
- Hoạt động của các Nhà đầu tư chiến lược đã trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Sau khi nghe Tổng Giám đốc công ty báo cáo về tình hình hoạt động của công ty và xem xét, thảo luận các hồ sơ, tài liệu cho việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện biểu quyết các nội dung của cuộc họp theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, chi tiết như sau:

1) Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và đối tượng được chào bán
Về nội dung này, trong số các nhà đầu tư chiến lược có ông Trần Ngọc Bích là người có liên quan với thành viên HĐQT công ty là ông Vũ Duy Hậu, vì vậy ông Vũ Duy Hậu không tham gia biểu quyết nội dung này.

04 thành viên HĐQT còn lại tham gia biểu quyết:

Đồng ý: 04 Phiếu; Không đồng ý: 0 Phiếu; Ý kiến khác: 0 Phiếu

Tỷ lệ đồng ý: 100 %



2) Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
05 thành thành viên HĐQT tham gia biểu quyết:

Đồng ý: 05 Phiếu; Không đồng ý: 0 Phiếu; Ý kiến khác: 0 Phiếu
Tỷ lệ đồng ý: 100 %

3) Cam kết về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp
05 thành thành viên HĐQT tham gia biểu quyết:

Đồng ý: 05 Phiếu; Không đồng ý: 0 Phiếu; Ý kiến khác: 0 Phiếu
Tỷ lệ đồng ý: 100 %

4) Giấy đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp
Constrexim số 8

05 thành thành viên HĐQT tham gia biểu quyết:

Đồng ý: 05 Phiếu; Không đồng ý: 0 Phiếu; Ý kiến khác: 0 Phiếu
Tỷ lệ đồng ý: 100 %

5) Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

05 thành thành viên HĐQT tham gia biểu quyết:

Đồng ý: 05 Phiếu; Không đồng ý: 0 Phiếu; Ý kiến khác: 0 Phiếu
Tỷ lệ đồng ý: 100 %

6) Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT

- Biên bản này được lập và đọc cho các thành viên HĐQT cùng nghe, nhất trí toàn bộ nội dung của biên bản và không có ý kiến gì khác.

- Các nội dung của Biên bản này được thể hiện bởi các Nghị quyết của HĐQT;

- Chủ tịch HĐQT ban hành Nghị quyết của HĐQT về các nội dung trên và chỉ đạo Ban Điều hành, các Đơn vị nghiệp vụ công ty thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2022 và Nghị quyết của HĐQT;

- Các thành viên HĐQT thực hiện theo nhiệm vụ đã được phân công.

Cuộc họp của HĐQT kết thúc vào 11 h 15 cùng ngày

Chữ ký của các thành viên dự họp

Chủ tịch HĐQT

Vũ Đức Tiến

Thành viên HĐQT

Vũ Duy Hậu

Thành viên HĐQT

Hoàng Biên Cường

Thành viên HĐQT

Lý Thanh Hằng

Thành viên HĐQT

Vũ Tường Vy

