

Số: 35.NQ/CX8-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua việc đăng ký chứng khoán với VSDC tại đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CONSTREXIM SỐ 8**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 24/NQ-2023/CX8-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2023 của Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 23/BB/CX8-ĐHĐCĐ 2023 ngày 08/06/2023 của Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Tờ trình số 21/TTr/2023/CX8-HĐQT ngày 08/06/2023 v/v Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Nghị quyết số 27/NQ/2023/CX8-HĐQT ngày 15/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 v/v Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Công văn số 6305/UBCK-QLCB ngày 20/09/2023 của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CX8;
- Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 29/BC/CX8- HĐQT ngày 25/10/2023;
- Công văn số 7395/UBCK-QLCB ngày 01/11/2023 của UBCKNN về việc tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CX8;
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số B018/2023-CX8/VSDC-ĐK ngày 18/10/2023 do VSDC lập
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 34. BB/CX8-HĐQT ngày 01 tháng 12 năm 2023.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đăng ký chứng khoán đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023 như sau:

1. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 463.731 cổ phiếu
2. Số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung: 443.185 cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu không đăng ký bổ sung: 20.546 cổ phiếu (thuộc sở hữu của cổ đông Tổng Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam)

Lý do: Ngày 22/01/2010, Công ty nhận được công văn số 142/SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8. Theo đó, đối với 97.840 cổ phiếu có nguồn gốc liên quan đến giá trị thương hiệu Constrexim chưa được xem xét niêm yết, lý do tại thời điểm đăng ký niêm yết lần đầu chưa có văn bản pháp luật quy định về thương hiệu, hạch toán kế toán giá trị thương hiệu, góp vốn bằng thương hiệu. Như vậy, số lượng 97.840 cổ phiếu thuộc sở hữu của Tổng Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam đến nay vẫn chưa thực hiện đăng ký với VSDC, nên số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông này theo đó cũng sẽ không thực hiện đăng ký chứng khoán với VSDC.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Phòng, Ban trực thuộc Công ty và các Đơn vị cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Cty
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu HC.

