

CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP
CONSTREXIM SỐ 8
Số: 185 CBTT/CX8-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8
 - Mã chứng khoán: 8
 - Địa chỉ: Toà nhà Constrexim 8, km 8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà nội
 - Điện thoại liên hệ: 024. 35543197 Fax: 024. 35543197
 - E-mail: ctxso8@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 về việc Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ... / ... / 2023 tại đường dẫn www.constrexim8.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

* Tài liệu đính kèm

Nghị quyết Hội đồng quản trị

CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP
CONSTREXIM SỐ 8

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Đức Tiến

Số : 27 /NQ/2023/CX8-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP 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;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- 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;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 26 BB/CX8-HĐQT ngày 15 tháng 08 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 24/NQ-2023/CX8-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2023, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8
2. Mã chứng khoán: CX8
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 22.084.260.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 2.208.426 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
8. **Số lượng cổ phiếu phát hành (dự kiến):** 463.769 cổ phiếu, tương đương 21% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
9. **Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 4.637.690.000 đồng
10. **Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:** 26.721.950.000 đồng
11. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm được cung cấp bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”).
12. **Nguồn vốn thực hiện:** Từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, bao gồm các nguồn sau:
 - Thặng dư vốn cổ phần: 2.828.703.600 đồng.
 - Vốn khác của chủ sở hữu: 921.520.000 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển: Tối đa 887.466.400 đồng.
13. **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
14. **Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến:** 100:21 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 21 cổ phiếu phát hành thêm).
15. **Mục đích phát hành:** Phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công ty
16. **Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):**
 - 16.1. **Phương thức làm tròn:** Số cổ phiếu phát hành thêm cho từng cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần thập phân sẽ bị huỷ bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 150 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:21, cổ đông A nhận được 31,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 31 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.
 - 16.2. **Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ:** Trường hợp có phát sinh cổ phiếu lẻ thì sẽ được huỷ bỏ.
17. **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
18. **Thời gian dự kiến phát hành:** Trong Quý III/2023 và Quý IV/2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty.
19. **Niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung:** Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt



Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Hiệu lực và tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc chỉ đạo và giao các phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện việc xin chấp thuận, thực hiện các thủ tục có liên quan với cơ quan có thẩm quyền và phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, Ban KS;
- Ban Điều hành
- Lưu HC;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến

