

Số: 17 NQ/2021/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

(V/v: chào bán cổ phiếu ra công chúng cho nhà đầu tư thông qua đấu giá và thay đổi về tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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 tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ/2021/PH-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings ngày 16/8/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sửa đổi Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04 NQ/2021/PHC-HĐQT ngày 25/5/2021 và Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08 NQ/2021/PHC-HĐQT ngày 18/6/2021 về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, chi tiết như sau:

Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho nhà đầu tư thông qua phương thức đấu giá:

- 1.1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
- 1.2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- 1.3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- 1.4. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho nhà đầu tư thông qua phương thức đấu giá.

- 1.5. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 10.000.000 cổ phiếu
- 1.6. Giá trị chào bán theo mệnh giá : 100.000.000.000 đồng
- 1.7. Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư không xác định.
- 1.8. Địa điểm bán đấu giá : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- 1.9. Giá khởi điểm bán đấu giá : 12.000 đồng/cổ phiếu.
- 1.10. Pha loãng giá cổ phiếu : Cổ phiếu chào bán ra công chúng cho nhà đầu tư không làm điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường.
- 1.11. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu : Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế /Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.
- Như vậy, đợt chào bán cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.
- 1.12. Pha loãng giá trị sổ sách : Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.
- 1.13. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán ra công chúng không bị hạn chế chuyển nhượng, trừ cổ phiếu còn dư do HĐQT tiếp tục chào bán.
- 1.14. Xử lý cổ phiếu còn dư do Nhà đầu tư không đăng ký mua hoặc đã đăng ký mua nhưng không thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu : HĐQT tiếp tục chào bán cho các cổ đông/nhà đầu tư có nhu cầu mua với giá chào bán không thấp hơn giá khởi điểm bán đấu giá. Toàn bộ số cổ phiếu do HĐQT chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Trong trường hợp HĐQT không phân phối hết số lượng cổ phiếu này thì số cổ phiếu này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.



- 1.15. Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến trong năm 2021, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 1.16. Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung : Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2: Thời gian phân phối cổ phiếu và nguyên tắc phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư.

Cổ phiếu được phân phối cho Nhà đầu tư đảm bảo nguyên tắc công bằng, công khai và bảo đảm thời hạn đăng ký mua cổ phiếu cho nhà đầu tư tối thiểu là 20 ngày, thời hạn cụ thể được ghi trong Bản thông báo phát hành.

- Cổ phiếu được phân phối cho Nhà đầu tư theo nguyên tắc ưu tiên giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm bán đấu giá.
- Trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua vượt quá số lượng cổ phiếu được phép phát hành thì tổ chức phát hành phải phân phối hết số cổ phiếu được phép phát hành cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng nhà đầu tư tại cùng một mức giá đăng ký mua.

Điều 3: Sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04 NQ/2021/PHC-HĐQT ngày 25/5/2021 và Khoản 4 Điều 2 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08 NQ/2021/PHC-HĐQT ngày 18/6/2021 về tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu như sau:

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán: không quy định, do công ty không thực hiện huy động vốn sử dụng cho mục đích thực hiện dự án.

Điều 4: Thông qua sửa đổi và bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán và các tài liệu kèm theo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo các nội dung đã nêu tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 Nghị quyết này.

Điều 5: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14 NQ/2021/PHC-HĐQT ngày 22/6/2021 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16 NQ/2021/PHC-HĐQT ngày 23/7/2021. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM

