

Số: 31/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triển khai Phương án và thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành được các Cổ đông thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 23 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/09/2018;
- Căn cứ Tờ trình số 15/2018/TT-HĐQT ngày 23/08/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng từ chào bán cổ phần riêng lẻ sang chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Tình hình thực tế hoạt động của doanh nghiệp.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) như sau:**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Cổ phiếu phát hành                           | Cổ phiếu Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành |
| 2. Loại cổ phiếu                                | Cổ phiếu phổ thông   |
| 3. Mệnh giá                                     | 10.000 đồng/cổ phiếu   |
| 4. Số lượng phát hành dự kiến                   | 10.000.000 cổ phiếu  |
| 5. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá | 100.000.000.000 đồng   |



- 6. Đối tượng phát hành** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (“Ngày đăng ký cuối cùng”) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) lập.
- 7. Tỷ lệ thực hiện quyền** **1000 : 514**  
Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua. Số cổ phiếu được quyền mua thêm sẽ được tính theo công thức:  
Số cổ phiếu được mua thêm = Số quyền mua: 1000 x 514 và được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ dưới 01 sẽ được làm tròn xuống bằng 0).
- 8. Giá phát hành** **10.000 đồng/cổ phiếu**
- 9. Thời gian dự kiến phát hành** Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời điểm phù hợp do Hội đồng quản trị quyết định.
- 10. Chuyển nhượng quyền mua** Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.  
Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông lớn dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.
- 11. Đăng ký giao dịch và đăng ký lưu ký bổ sung** Thực hiện đăng ký giao dịch 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.
- 12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết:**  
Số lượng cổ phiếu mà cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua cho các đối tượng khác với mức giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và các

5167  
JNG  
J' PH  
ĐÓN  
XÂY  
JNG T  
3 MAI

điều kiện chào bán khác không thuận lợi hơn so với chào bán cho cổ đông hiện hữu. Xử lý cổ phiếu còn dư phải thực hiện theo các quy định liên quan về chào bán chứng khoán.

### **13. Hạn chế chuyển nhượng:**

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ được tự do chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này.
- Đối với trường hợp số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh do làm tròn và số cổ phần mà cổ đông hiện hữu không mua hết được, Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng cổ đông hiện hữu khác hoặc đối tượng khác không phải là cổ đông hiện hữu thì số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán, ngoại trừ số cổ phiếu được bảo lãnh phát hành.

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

Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần là 100.000.000.000 đồng.

Căn cứ trên tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

- Đầu tư theo tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành với giá 10.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị đầu tư: 62.300.000.000 đồng (*Sáu mươi hai tỷ ba trăm triệu đồng*).
- Đầu tư mua 3.000.000 cổ phần phát hành tăng vốn tại Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và Đầu tư Nam Minh với giá 10.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị đầu tư 30.000.000.000 đồng (*Ba mươi tỷ đồng*).
- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty: 7.700.000.000 đồng (*Bảy tỷ bảy trăm triệu đồng*).

### **Điều 2. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành bao gồm:**

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Bảng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành số 02/2018/NQ-DHĐCĐ ngày 10/09/2018;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, 2017, và Báo cáo tài chính soát xét cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2018;
- Điều lệ của Công ty;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Danh sách người có liên quan với thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2015 có xác nhận của kiểm toán;



- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán;
- Và các tài liệu khác có liên quan.

**Điều 3. Ủy Quyền:**

- Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định Hồ sơ chào bán cổ phiếu.

**Điều 4. Tổ chức thực hiện:**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên 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 Điều 4;
- . CBTT;
- . Lưu VT.



**TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Đặng Trung Kiên**



Số: 86/2018/CV-TEG

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP. HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành
- Mã chứng khoán: TEG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/232 phố Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.35.599.599
- Fax: 04.38.398.974
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thu Hiền
- Chức vụ: Nhân viên pháp chế

**Loại thông tin công bố:**

Định kỳ       Bất thường       24h       Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐQT ngày 27/09/2018 về việc thông qua Phương án và thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ công ty;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/09/2018 tại đường dẫn <http://tecgroupp.com.vn/>.

Chúng tôi 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:**

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT



**Phạm Thu Hiền**