

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONs (RICONs)
(Nội dung cuộc họp ngày 19/10/2017)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Ricons;
- Căn cứ Nghị quyết số 001/NQ-ĐHĐCĐ/RICONs ngày 02/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Ricons.

Hôm nay, ngày 19/10/2017, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Ricons, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2017 theo nội dung Nghị quyết số 001/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Ricons như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.137.500 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 81.375.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành: 2:1 (căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 02 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- Giá phát hành: 25.000 đồng/cổ phiếu.
- Số tiền dự kiến thu được: 203.437.500.000 đồng (Hai trăm lẻ ba tỷ bốn trăm ba mươi



bảy triệu năm trăm nghìn đồng).

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu.
- Mục đích phát hành: Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán lần này đều là cổ phiếu phổ thông và tự do chuyển nhượng.
- Phương thức phân phối: Toàn bộ 8.137.500 cổ phiếu phát hành sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (*căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 02 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới*).
- Phương thức làm tròn số: Số lượng cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ không tính.
Vi dụ: Cổ đông A đang sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được mua thêm 2 cổ phiếu, phần lẻ 0,5 không tính ($\{5 \times 1\} : 2 = 2,5$).
- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: Việc phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân do việc thực hiện quyền (nếu có) sẽ không tính.
- Phương thức xử lý số cổ phần lẻ và số cổ phần chào bán không hết:
Số cổ phần lẻ do làm tròn số và số cổ phần không được mua hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán, nhưng không thấp hơn giá 25.000 đồng/cổ phần.
Số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết nếu được bán tiếp cho Nhà đầu tư khác thì số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Cam kết xử lý cổ phiếu không phân phối hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015.
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp giấy phép phát hành.
- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được phép chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ 3.

Điều 2: Thông qua Phương án chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Vốn điều lệ tăng thêm và số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng dự kiến khoảng 203.437.500.000 đồng được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động. Chi tiết như sau:

| Stt | Nội dung chi tiết | Số tiền (đồng) | Thời gian chi (dự kiến) |
|-----|--|------------------------|-------------------------|
| 1 | Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động xây lắp: thanh toán cho nhà cung cấp, nhà thầu phụ | 133.437.500.000 | Tháng 12/2017 |
| 2 | Bổ sung vốn cho hoạt động thương mại (cung cấp thép, ván, sơn,...) | 70.000.000.000 | Quý 1/2018 |
| | Tổng cộng | 203.437.500.000 | |

Điều 3: Cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm (đối với cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch) kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Điều 4: Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD, sửa đổi Điều lệ

Sau khi hoàn tất phát hành, Công ty sẽ tiến hành:

- Đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn điều lệ.
- Sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Ricons chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch





TRẦN QUANG QUÂN

