

Số: 05/NQ-HĐQT-2021

Kiên Giang, ngày 29 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống và số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết trong đợt phát hành cổ phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2020 của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT-2020 ngày 21/12/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thông qua bảo lãnh phát hành cổ phiếu của Công ty thực hiện trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;

Căn cứ Cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu ra công chúng số 01/2020/CKG-TVSI ngày 21/12/2020 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang và Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt;

Căn cứ Giấy Chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 357/GCN-UBCK ngày 31/12/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ – UBCKNN ngày 23/03/2021 về việc chấp thuận gian hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

Căn cứ Danh sách tổng hợp kết quả nộp tiền mua cổ phiếu chào bán thêm đối với cổ đông hiện hữu (phần cổ phiếu đã lưu ký do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 26/03/2021 và phần cổ phiếu chưa lưu ký do Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang tổng hợp ngày 23/03/2021);

Căn cứ Biên bản Hội đồng Quản trị ngày 12/01/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tổng hợp kết quả nộp tiền mua như sau:

- Số lượng cổ phiếu được phép chào bán cho cổ đông hiện hữu: **30.000.000 cổ phiếu.**
- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua và nộp tiền: **27.470.050 cổ phiếu** tương đương với **274.700.500.000 đồng.**
- Tỷ lệ chào bán thành công cho cổ đông hiện hữu: **91,57%.**
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết: **2.529.950 cổ phiếu (chiếm 8,43%).**

Điều 2: Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu lẻ do làm tròn và số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua:

Theo ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2020 và theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-HĐQT-2020 ngày 21/12/2020, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho Bên bảo lãnh phát hành (Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt) cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu thực hiện bảo lãnh phát hành: **2.529.950 cổ phiếu.**
- Giá bảo lãnh phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị bảo lãnh: **25.299.500.000 đồng.**
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 Chủ tài khoản : Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
 Số tài khoản : 7700201010863
 Tên ngân hàng : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Kiên Giang
 Địa chỉ : 01 Hàm Nghi, Phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang
- Thời gian Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt nộp tiền mua theo khối lượng bảo lãnh trên: **trước 16h ngày 09/04/2021.**



Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Triển khai thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành cổ phần;
- Thực hiện báo cáo kết quả chào bán của đợt phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký niêm yết bổ sung theo số lượng cổ phần thực tế được phát hành;
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ trên cơ sở số lượng cổ phần thực tế được phát hành;

Điều 3: Nghị quyết được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THỌ THẮNG

