

S : .../...

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

**T TRÌNH
H I I NG C ÔNG B T TH NG L N 2 N M 2020**

V/v: Ph ản án phát hành c phi u riêng l

C n c Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các v n b n h ng d n thi hành;

C n c Lu t Ch ng khoán s 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các v n b n h ng d n thi hành; Lu t s 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ch ng khoán và các v n b n h ng d n thi hành;

C n c i u l Công ty Cổ phần Xây dựng và Thi công S 1 hi n hành;

H i ng qu n tr Công ty Cổ phần Xây dựng và Thi công S 1 kính trình i h i ng c ông xem xét thông qua ph ản án phát hành c phi u riêng l , c th nh sau:

1. Ph ản án phát hành:

- Tên c phi u phát hành: C phi u Công ty Cổ phần Xây dựng và Thi công S 1.
- M nh giá: 10.000 ng/c ph n (M i ngàn ng m t c ph n).
- Lo i c ph n: C ph n ph thông.
- T ng s c ph n ang l u hành: 4.880.530 c ph n.
- V n i u l hi n t i: 48.805.300.000 ng.
- T ng s c ph n d ki n phát hành: 10.119.470 c ph n.
- T ng giá tr d ki n phát hành (theo m nh giá): 101.194.700.000 ng.
- T ng s c ph n d ki n sau khi phát hành: 15.000.000 c ph n.
- V n i u l d ki n sau khi phát hành: 150.000.000.000 ng.
- Giá chào bán: t i thi u 15.000 /c ph n.
- Nguyên t c xác nh giá chào bán: giá chào bán c th c xác nh theo th a thu n tr c ti p v i các nhà u t nh ng không th p h n giá th tr ng t i thi i m phát hành và không th p h n giá tr s sách m i c ph n c a DECOFI t i thi i m phát hành.
- i t ng phát hành: phát hành riêng l cho nhà u t trong và/ho c ngoài n c.
- Hình th c phát hành: phát hành riêng l cho d i 100 nhà u t .
- M c ích phát hành: B sung ngu n v n, nâng cao n ng l c tài chính nh m áp ng nhu c u ho t ng kinh doanh c a Công ty.

- Ph ng án s d ng v n: toàn b s ti n thu c t t phát hành s c Công ty dùng u t trang thi t b xây d ng và b sung v n cho ho t ng xây l p, bao g m:

- Mua s m/ u t trang thi t b :
 - u t máy móc thi t b t i X ng k t c u thép: d ki n 15 t ng.
 - u t máy móc thi t b xây d ng h t ng: d ki n 22 t ng
- B sung v n ho t ng cho ho t ng xây d ng:
 - Công trình D án B o l c, Lâm ng: d ki n 45 t .
 - Công trình Nhà kho A1-A2 Công ty RK Resource (giá tr h p ng 33 t ng).
 - Công trình Nhà x ng Z – Công ty RK Resource (tr giá h p ng 49 t ng).
 - Công trình Nhà kho (c nh s n bóng) Công ty RK Resource (giá tr h p ng d ki n 46 t ng).
 - Công trình resort Phan Thi t.
 - Các công trình xây l p khác.

H i ng qu n tr ch u trách nhi m cân i và phân b s ti n thu c t t chào bán vào các m c ích và các công trình nêu trên m t cách h p lý, b o m hi u qu và l i ích cho Công ty và c òng.

- Tiêu chí l a ch n nhà u t : là t ch c, cá nhân trong và/ho c ngoài n c áp ng các tiêu chu n, i u ki n sau:
 - Có ti m l c tài chính;
 - Có kinh nghi m trong l nh v c tài chính, ngân hàng, b t ng s n, xây d ng, qu n tr doanh nghi p (n u là cá nhân);
 - Có kh n ng h tr Công ty trong vi c tìm ki m khách hàng, m r ng ho t ng s n xu t kinh doanh, h tr ngu n v n,...;
 - Có kh n ng g n bó và ng hành phát tri n cùng Công ty.
- Danh sách nhà u t d ki n mua c ph n (Nhà u T):

Stt	Nhà u t	Gi y ch ng nh n ng ký doanh nghi p	a ch liên h	S c ph n chào bán
1	Công ty TNHH S n xu t – Th ng m i và D ch v Thái H ng Long	S 0302088547 do S K ho ch và u t TP. HCM c p l n u ngày 05/07/2000	32 Hi p Bình, P. Hi p Bình Ph c, Q. Th c, TP. H Chí Minh	6.000.000

Stt	Nhà u t	Gi y ch ng nh n ng ký doanh nghi p	a ch liên h	S c ph n chào bán
2	Công ty TNHH S n xu t – Xu t nh p kh u – Th ng m i D ch v t ng h p Hoàng V	S 3400362659 do S K ho ch và u t t nh Bình Thu n c p l n u ngày 03/04/2003	116 Th Khoa Huân, P. Bình H ng, TP. Phan Thi t, t nh Bình Thu n	4.119.470

Công ty TNHH S n xu t – Th ng m i và D ch v Thái H ng Long và Công ty TNHH S n xu t – Xu t nh p kh u – Th ng m i D ch v t ng h p Hoàng V là ng i có liên quan ông Võ Thành Kh ng (ông Võ Thành Kh ng là Ch t ch kiêm Giám c các công ty này).

- T ng s c ph n các Nhà u T d ki n mua c ph n ang s h u: 0 c ph n.
- T ng s c ph n c a ng i có liên quan c a các Nhà u T ang s h u: 235.000 c ph n.
- T ng s c ph n c a các Nhà u T và ng i có liên quan c a các Nhà u T ang s h u: 235.000 c ph n.
- T ng s c ph n c a các Nhà u T và ng i có liên quan c a các Nhà u T d ki n s h u sau t chào bán: 10.354.470 c ph n.
- T l s h u c a các Nhà u T và ng i có liên quan c a các Nhà u T d ki n sau t chào bán: 69,03% v n i u l .
- H n ch chuy n nh ng: s c ph n chào bán riêng l nêu trên b h n ch chuy n nh ng trong vòng 01 n m k t ngày hoàn thành t chào bán, tr tr ng h p chuy n nh ng c ph n ã chào bán c a cá nhân cho nhà u t ch ng khoán chuyên nghi p, chuy n nh ng c ph n gi a các nhà u t ch ng khoán chuyên nghi p, theo quy t nh c a Tòa án ho c th a k theo quy nh c a pháp lu t.
- Ph ng án x lý c ph n không phân ph i h t: s c ph n chào bán riêng l cho các nhà u t không phân ph i h t (n u có), s c H QT DECOFI ti p t c chào bán cho các i t ng khác có nhu c u theo cách th c và i u ki n phù h p, v i giá bán không th p h n giá phát hành ban u trên c s m b o t chào bán riêng l này không v t quá ph m vi ban u c a t chào bán riêng l , m b o t ng v n i u l và i t ng c mua không ph i là i t ng b t bu c ph i c i h i ng c ông thông qua theo quy nh c a pháp lu t.
- Th i gian d ki n phát hành: Trong n m 2020 ho c n m 2021, sau khi nh n c v n b n ch p thu n c a UBCKNN.
- ng ký l u ký b sung và ng ký niê m y t b sung: toàn b s c ph n phát hành thêm s c ng ký l u ký b sung và ng ký niê m y t b sung theo úng quy nh c a pháp lu t.

- Chào mua công khai: Hi vọng quý khách kính trình ý kiến công đồng thông qua vì cần tăng thêm sự hiểu biết của ông Võ Thành Khánh và các Nhà đầu tư (là người có liên quan của ông Võ Thành Khánh) tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thi công số 1 trong đợt chào bán riêng lẻ này mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

2. Thông qua việc quy định cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết triển khai thực hiện phương án phát hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, nhằm bảo lợi ích cho công đồng.
- Quy định giá chào bán cho các nhà đầu tư, tối thiểu 15.000 /cổ phần nhằm không thấp hơn giá trị ròng tối thiểu để phát hành và không thấp hơn giá trị sổ sách mặt giá trị của DECOFI tối thiểu để phát hành.
- Cân nhắc và phân bổ số tiền thu được từ chào bán cho từng công trình do Công ty thi công theo tình hình thực tế và hợp lý, bảo đảm hiệu quả và lợi ích cho Công ty và công đồng.
- Quy định phân phối số cổ phần để không phân phối hết trong đợt chào bán riêng lẻ theo các nguyên tắc nêu trên.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để đăng ký vào sổ của Công ty.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi cơ cấu vốn điều lệ và số cổ phần lưu hành để đăng ký vào sổ vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Tiến hành đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung vào sổ cổ phần chào bán thành công theo đúng quy định của pháp luật.
- Ngoài những nội dung quy định trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Hội đồng quy định cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành (ngoại trừ Danh sách Nhà đầu tư) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế nhằm bảo vệ lợi ích thực hiện Phương án phát hành hợp pháp, đúng quy định, nhằm bảo vệ quyền lợi tối đa cho công đồng và Công ty.

Kính trình ý kiến công đồng xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC VỤ**

ã ký

Hoàng Văn Thành