

Số: 490../2019/CBTT/XMC

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
 - Mã chứng khoán: XMC
 - Địa chỉ: Tầng 4, tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.73038866 Fax: 024.73078866
 - Email: info@xuanmaicorp.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/09/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ban hành Nghị quyết số 19/2019/NQ/XMC-HĐQT về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 08/2019/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN ngày 20/4/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (chi tiết trong tài liệu đính kèm công văn này).

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai xin thông báo tới Quý cơ quan và Quý cổ đông của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/09/2019 tại đường dẫn: www.xmcc.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết
HĐQT số 19/2019/NQ/XMC-HĐQT
ngày 24/9/2019.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

XUÂN MAI



TỔNG GIÁM ĐỐC

Kim Mạnh Hà

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành và hồ sơ
đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Biên bản họp HĐQT số 19./2019/BB/XMC-HĐQT ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt tại Điều 11 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20 tháng 4 năm 2019 của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

- 1.1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
- 1.2. Tên cổ phiếu phát hành: cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (mã chứng khoán XMC)
- 1.3. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- 1.4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- 1.5. Số lượng cổ phiếu chào bán: dự kiến 9.623.225 cổ phiếu
- 1.6. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 96.232.250.000 đồng (*Bằng chữ: Chín mươi sáu tỷ hai trăm ba mươi hai triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng*)
- 1.7. Hình thức chào bán: chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- 1.8. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên tại ngày chốt danh sách để thực hiện đợt chào bán
- 1.9. Tỷ lệ phát hành: 1:6 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ có 01 quyền và cứ 06 quyền sẽ được mua 01 cổ phần).
- 1.10. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần



1.11. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 1 lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu đến 5 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền.

1.12. Mục đích chào bán/phương án sử dụng vốn:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được bổ sung vốn lưu động, tăng quy mô hoạt động cho Công ty, cụ thể như sau:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến (VNĐ)	Thời gian dự kiến
1	Thanh toán tiền cho các nhà cung cấp vật tư, bù đắp các khoản vay ngắn hạn, bổ sung chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chung.	96.232.250.000	Năm 2019 - 2020
	Tổng cộng	96.232.250.000	

1.13. Thời gian chào bán dự kiến: trong quý III-IV năm 2019 và sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

1.14. Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: Số tiền tối thiểu cần thu được đối với đợt phát hành là 50.000.000.000 đồng (tương đương 51,96% tổng giá trị chào bán theo mệnh giá). Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

1.15. Nguyên tắc làm tròn số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu được quyền mua nhỏ hơn 1 đơn vị sẽ không được thực hiện.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 25 cổ phiếu, số cổ phiếu được quyền mua theo phương án pháp hành là $25 \times 1/6 = 4,17$. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được đăng ký mua là 04 cổ phiếu và 0,17 cổ phiếu lẻ sẽ không được thực hiện quyền mua.

1.16. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết: Đối với số cổ phiếu chưa bán hết do cổ đông không thực hiện quyền mua, thực hiện quyền mua không hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (do làm tròn xuống đến hàng đơn vị số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua), Hội đồng Quản trị sẽ xem xét:

- Gia hạn đợt chào bán để chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
- Phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với điều kiện không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu tại phương án và số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành;
- Xem xét đến phương án vay vốn lưu động từ ngân hàng hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.

1.17. Công ty cam kết tuân thủ theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp về mối quan hệ sở hữu giữa công ty mẹ và công ty con và giữa các công ty con.

Điều 2: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 08/2019/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN ngày 20 tháng 4 năm 2019 (bao gồm Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan).

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, VSD (để báo cáo);
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Khắc Sơn

