

Số: 20/2016/NQ/XMC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
Về Phương Án Phát Hành cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 20/BB/2016/XMC-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương Án Phát Hành cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai từ 299.964.720.000 đồng lên 399.952.960.000 đồng với nội dung chi tiết như sau:

1. Tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
2. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
3. Mã chứng khoán : XMC
4. Loại chứng khoán chào bán : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng phát hành dự kiến : 9.998.824 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 99.988.240.000 đồng (*Bằng chữ: chín mươi chín tỷ chín trăm tám mươi tám triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng*)
8. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 399.952.960.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm chín mươi chín tỷ chín trăm năm mươi hai triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng*)
9. Hình thức chào bán : Chào bán ra công chúng
10. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên tại ngày chốt danh sách để thực hiện đợt phát hành.
11. Tỷ lệ phát hành : 3:1
(Cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền và cứ 03 quyền sẽ được mua 01 cổ phiếu).
12. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần
13. Nguyên tắc xác định giá phát hành :
 - Giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 31/12/2015 theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2015 là: **13.036 đồng/cổ phiếu;**
 - Giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 30/06/2016 theo Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016 là: **12.860 đồng/cổ**



phiếu;

Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng, thấp hơn 22% so với giá trị sổ sách tại ngày 30/6/2016.

Giá phát hành: 10.000 đồng/Cổ phiếu.

14. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : 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.
15. Mục đích chào bán/Phương án sử dụng vốn : Bổ sung vốn, tăng quy mô hoạt động cho Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất của Công ty.
16. Cam kết đưa cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch : Công ty cam kết đưa cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
17. Thời gian dự kiến chào bán : Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng.
18. Pha loãng cổ phần : Cổ phiếu chưa được giao dịch tập trung tại Sở giao dịch chứng khoán nên giá cổ phiếu sẽ không bị điều chỉnh, tuy nhiên, do lượng cổ phiếu lưu hành tăng thêm nên sẽ xảy ra các rủi ro pha loãng sau:
(i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS), và (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần.
19. Nguyên tắc làm tròn số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông : Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được đăng ký mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.
*Ví dụ: Tại Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Nhận Cổ Tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 25 cổ phần, Số cổ phần cổ đông được quyền mua theo phương án phát hành là $25 \times 1/3 = 8,333$
Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được đăng ký mua là 08 cổ phiếu và 0,333 cổ phiếu lẻ sẽ bị huỷ bỏ.*
20. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết : Trong trường hợp cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
(i) *Gia hạn đợt chào bán để chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;*
(ii) *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;*
(iii) *Xem xét đến phương án vay vốn lưu động từ ngân hàng hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.*
21. Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phần lưu hành của Công ty : - Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành;
- Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành;
- Thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng



ký niêm yết/giao dịch cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán trong trường hợp cổ phiếu của Công ty đã được đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết trước khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tại phương án này.

22. Ủy quyền

: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

(i) Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sao cho việc phát hành thêm cổ phiếu của Công ty theo phương án này được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;

(ii) Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền, thời hạn đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, thời hạn nộp tiền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc thực hiện việc chào bán cổ phiếu theo phương án này, phù hợp với quy định của pháp luật;

(iii) Lập, phê duyệt hồ sơ thay đổi đăng ký lưu ký tại VSD và đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán trong trường hợp cổ phần của Công ty đã được đăng ký lưu ký và niêm yết/giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán trước khi hoàn thành phát hành cổ phần theo phương án này;

(iv) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc chào bán cổ phần theo phương án này;

(v) Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(vi) Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Các UB HĐQT, phòng ban Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH *Paul*



BÙI KHẮC SƠN

Số : 20/BB/2016/XMC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2013 và sửa đổi ngày 02/4/2016;

- Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 26 tháng 09 năm 2016 tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Ban Kiểm phiếu của Công ty gồm có:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Bùi Khắc Sơn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Thọ Phùng | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Vũ Ngọc Nho | - Trưởng BKS |
| 4. Ông Lại Tuấn Ngọc | - Chánh Văn phòng |
| 5. Ông Vũ Ngọc Dũng | - Thư ký |

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. Nội dung xin ý kiến:

Thông qua Phương Án Phát Hành cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai từ 299.964.720.000 đồng lên 399.952.960.000 đồng với nội dung chi tiết như sau:

- | | |
|---|--|
| 1. Tổ chức chào bán | : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai |
| 2. Tên cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai |
| 3. Mã chứng khoán | : XMC |
| 4. Loại chứng khoán chào bán | : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyên nhượng |
| 5. Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 6. Số lượng phát hành dự kiến | : 9.998.824 cổ phiếu |
| 7. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) | : 99.988.240.000 đồng (Bằng chữ: chín mươi chín tỷ chín trăm tám mươi tám triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng) |
| 8. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành | : 399.952.960.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi chín tỷ chín trăm năm mươi hai triệu chín trăm sáu mươi nghìn) |



- đồng)
9. Hình thức chào bán : Chào bán ra công chúng
10. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên tại ngày chốt danh sách để thực hiện đợt phát hành.
11. Tỷ lệ phát hành : 3:1
(Cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền và cứ 03 quyền sẽ được mua 01 cổ phiếu).
12. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần
13. Nguyên tắc xác định giá phát hành :
 ▪ Giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 31/12/2015 theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2015 là: **13.036 đồng/cổ phiếu;**
 ▪ Giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 30/06/2016 theo Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016 là: **12.860 đồng/cổ phiếu;**
 Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng, thấp hơn 22% so với giá trị sổ sách tại ngày 30/6/2016.
Giá phát hành: 10.000 đồng/Cổ phiếu.
14. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu - 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.
15. Mục đích chào bán/Phương án sử dụng vốn : Bổ sung vốn, tăng quy mô hoạt động cho Công ty.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất của Công ty.
16. Cam kết đưa cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch : Công ty cam kết đưa cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
17. Thời gian dự kiến chào bán : Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng.
18. Pha loãng cổ phần : Cổ phiếu chưa được giao dịch tập trung tại Sở giao dịch chứng khoán nên giá cổ phiếu sẽ không bị điều chỉnh, tuy nhiên, do lượng cổ phiếu lưu hành tăng thêm nên sẽ xảy ra các rủi ro pha loãng sau:
 (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS), và (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần.
19. Nguyên tắc làm tròn số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông : Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được đăng ký mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.
Ví dụ: Tại Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Nhận Cổ Tức, cổ

*đồng Nguyễn Văn A sở hữu 25 cổ phần, Số cổ phần cổ
đồng được quyền mua theo phương án phát hành là $25 \times$
 $1/3 = 8,333$*

*Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được
đăng ký mua là 08 cổ phiếu và 0,333 cổ phiếu lẻ sẽ bị huy
bỏ.*

20. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết
- : Trong trường hợp cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- (i) *Gia hạn đợt chào bán để chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;*
- (ii) *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;*
- (iii) *Xem xét đến phương án vay vốn lưu động từ ngân hàng hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.*
21. Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phần lưu hành của Công ty
- : - Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành;
- Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành;
- Thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết/giao dịch cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán trong trường hợp cổ phiếu của Công ty đã được đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết trước khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tại phương án này.
22. Ủy quyền
- : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- (i) *Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sao cho việc phát hành thêm cổ phiếu của Công ty theo phương án này được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;*
- (ii) *Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền, thời hạn đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, thời hạn nộp tiền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc thực hiện việc chào bán cổ phiếu theo phương án này,*

+39
G T
PHÂN
A-XÂY
N M
3-T.F.

phù hợp với quy định của pháp luật;

(iii) Lập, phê duyệt hồ sơ thay đổi đăng ký lưu ký tại VSD và đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán trong trường hợp cổ phần của Công ty đã được đăng ký lưu ký và niêm yết/giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán trước khi hoàn thành phát hành cổ phần theo phương án này;

(iv) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc chào bán cổ phần theo phương án này;

(v) Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(vi) Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

II. Nguyên tắc kiểm phiếu:

1. Các phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về đúng địa chỉ của Công ty XMC trước 16h ngày 23/09/2016 theo dấu bưu điện, phải được đựng trong phong bì dán kín và điền đầy đủ nội dung biểu quyết, có đủ chữ ký của cổ đông (có dấu trong trường hợp cổ đông là tổ chức) được coi là phiếu biểu quyết hợp lệ.
2. Các phiếu lấy ý kiến đã được Công ty XMC gửi đến cổ đông nhưng bị đơn vị bưu chính trả lại do không có người nhận tại địa chỉ mà cổ đông đăng ký hoặc vì lý do khác không được tính vào kết quả biểu quyết.
3. Các phiếu lấy ý kiến do cổ đông không gửi về được coi như không có ý kiến.

III. Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số phiếu và cổ phần biểu quyết gửi cho các cổ đông, kết quả thu về như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng (Phiếu)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số CP biểu quyết của Công ty
1. Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho Cổ đông (Theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam gửi, chốt ngày 07/09/2016)	1.002	29.994.712	100%
2. Tổng số phiếu thu về	142	26.267.106	87,57%
Trong đó:			
- Phiếu hợp lệ	142	26.267.106	87,57%
- Phiếu không hợp lệ	0	0	0%

3. Số phiếu không gửi về được coi như không có ý kiến	842	3.478.671	11,60%
4. Số phiếu không có địa chỉ, địa chỉ không đầy đủ, không rõ ràng hoặc không có người nhận do đơn vị Bru chính trả lại)	18	248.935	0,83%

2. Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu biểu quyết đồng ý tán thành, không đồng ý và không có ý kiến cho Nội dung căn biểu quyết như sau:

Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
26.136.900	87,14%	41.466	0,14%	3.816.346	12,72%

IV. Kết luận:

Kết quả lấy ý kiến cổ đông về nội dung trên, Ban kiểm phiếu kết luận:

1. Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty XMC và Luật Doanh nghiệp 2014.
2. Theo quy định tại khoản 4, Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty "Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận"

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua với tỷ lệ phiếu đồng ý là 87,14 %.

Biên bản được lập vào hồi 9h00 phút ngày 26 tháng 09 năm 2016 tại trụ sở Công ty và được chuyển tới các Quý cổ đông thông qua Website của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai : www.xmcc.com.vn

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của kết quả kiểm phiếu.



Chủ tịch HĐQT

BÙI KHẮC SƠN
Chánh Văn phòng

Thành viên HĐQT

NGUYỄN THỌ PHÙNG
Thư ký

Trưởng Ban kiểm soát

VŨ NGỌC NHO

LẠI TUẤN NGỌC

VŨ NGỌC DŨNG