

Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn Giấy chứng nhận 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;
- Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 82/GCN-UBCK ngày 12 tháng 12 năm 2016;
- Biên bản họp HĐQT số...03./2017/BB/XMC-HĐQT ngày 2 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Để hoàn tất việc phân phối cổ phiếu không được thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu/cổ phiếu lẻ, HĐQT công ty thống nhất xin phép gia hạn giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 82/GCN-UBCK như sau:

- Thời gian xin phép gia hạn: Đến ngày 10/4/2017;
- Việc gia hạn giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu và thủ tục phân phối cổ phiếu sẽ được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: 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 3;
- UBCKNN, VSD (để báo cáo);
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Bùi Khắc Sơn

Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

V/v: **Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng**

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Địa chỉ: Tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Điện thoại: (04) 73038866

Fax: (04) 73078866

Hôm nay, vào hồi 09h ngày 2 tháng 3 năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tổ chức họp HĐQT tại phòng họp tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Hiền

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Bà Nguyễn Bảo Ngọc | Phó chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Đức Ứng | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Thọ Phùng | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Đặng Hoàng Huy | Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Đào Văn Công | Ủy viên HĐQT |

Thành phần vắng mặt có lý do:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền | Ủy viên HĐQT |
|----------------------------|--------------|

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

*** Nội dung cuộc họp: xem xét thông qua việc xin phép gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 82/GCN-UBCK.**

Căn cứ thực tế triển khai quá trình chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị xem xét thông qua việc xin phép gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 82/GCN-UBCK. Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí các nội dung sau đây:

Để hoàn tất việc phân phối cổ phiếu không được thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu/cổ phiếu lẻ, HĐQT công ty thống nhất xin phép gia hạn giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 82/GCN-UBCK như sau:

- Thời gian xin phép gia hạn: Đến ngày 10/4/2017;
- Việc gia hạn giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu và thủ tục phân phối cổ phiếu sẽ được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định tại điều lệ của Công ty, có hiệu lực thi hành ngay.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được tất cả các thành viên có mặt nêu trên đọc kỹ, hiểu rõ và thống nhất ký tên.

Phó chủ tịch HĐQT:

1. Bà Nguyễn Bảo Ngọc



Thành viên HĐQT

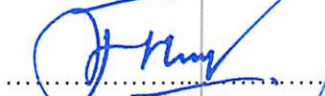
1. Ông Nguyễn Đức Ứng



2. Ông Nguyễn Thọ Phùng



3. Ông Đặng Hoàng Huy



4. Ông Đào Văn Công



Thư ký cuộc họp:

Bà Phạm Thị Hiền



CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Khắc Sơn