

Số: 02./2018/NQ/XMC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: xử lý cổ phiếu từ chối mua của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho
cổ đông hiện hữu năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 08/2017/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN ngày 06/5/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ngày 26 tháng 2 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tính đến hết ngày 12 tháng 02 năm 2018 như sau:

TT	Nội dung	Số lượng cổ phiếu
1	Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành	9.998.237
2	Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã thực hiện mua	6.588.837
3	Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua	3.409.400
	Tổng số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết	3.409.400

Điều 2: Thông qua đối tượng được chào bán số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết như sau:

STT	Tên	ĐKKD/CMND/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng CP chào bán
1	Công ty TNHH Khải Hưng	100779118	07/10/1998	Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	39 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	2.466.708
2	Đinh Thị Hương Giang	013080828	14/5/2008	Hà Nội	P501, số 27 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội	200.000

3	Nguyễn Thị Tâm	163260209	29/08/2014	Nam Định	Xuân Tân, Xuân Trường, Nam Định	150.325
4	Mai Văn Định	011766913	15/03/2006	Hà Nội	P4-D tập thể trường Nguyễn Ái Quốc, Trung Liệt, Hà Nội	60.000
5	Nguyễn Thị Thanh	110200495	09/05/2005	Hà Nội	Số nhà 19 khu Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội	50.000
6	Nguyễn Anh Tuấn	001058006086	09/03/2016	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nhà 36, ngõ 95 phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân - Hà Nội	30.000
7	Cao Thị Hồng Nhung	040176000491	01/06/2017	Hà Nội	Tầng 5, số 197 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	30.000
8	Lại Vĩnh Long	013691739	01/04/2014	Hà Nội	Căn hộ 09.6 chung cư 19 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội	30.000
9	Lại Tuấn Ngọc	111488113	8/6/2011	Hà Nội	số 2A2, ngõ 6, Ngõ Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	30.000
10	Vũ Cao Dũng	014079000035	05/05/2017	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số nhà 12, ngõ 381/9, đường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	25.000
11	Nguyễn Cao Thắng	035083000643	01/03/2016	Hà Nội	Phòng 1603 CT1B Mễ Trì Plaza, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	20.000
12	Nguyễn Trung Kiên	027080000228	11/08/2016	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	SN 201, khu TT Viện kiểm sát, tổ dân phố 3, phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội	20.000
13	Trịnh Thị Chung Thủy	111532945	19/03/2014	Hà Nội	Tổ 5, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội	20.000
14	Lê Thị Ngọc Diệp	111432895	13/12/2012	Hà Nội	Phòng 1702, tầng 17, tòa nhà CT2 Ngõ Thi Nhậm, Phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	20.000
15	Ngô Thị Thu Trang	038190000339	11/08/2015	Hà Nội	Căn hộ 9.3B chung cư Unimax số 210 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	20.000

16	Nguyễn Bảo Ngọc	001186006153	08/09/2015	Hà Nội	39 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	18.750
17	Đỗ Thị Thu Hà	1179009764	06/07/2016	Hà Nội	Số nhà 48 ngõ 196 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	16.000
18	Nguyễn Văn Thanh	C2128697	08/08/2016	Cục quản lý Xuất nhập cảnh Nghệ An	Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai - Tầng 6 tòa nhà 29T2 phố Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội	15.000
19	Nguyễn Thế Vinh	017071471	26/05/2009	Hà Nội	Khối 8, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội	15.000
20	Dương Anh Tuấn	183283914	24/12/2013	Hà Tĩnh	căn hộ A2002, tòa nhà Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội	10.000
21	Nguyễn Minh Đức	038089000315	15/03/2016	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	10.000
22	Nguyễn Đức Việt	027084000255	26/05/2016	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P1206, CT8B đô thị Dương Nội, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội	10.000
23	Phạm Thị Thanh Huyền	013353868	17/12/2011	Hà Nội	số nhà 68, ngõ 8, xóm Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội	10.000
24	Vũ Ngọc Dũng	034078003287	23/05/2016	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 11 Ngõ 63 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	10.000
25	Phạm Mỹ Hạnh	111353409	02/01/2011	Hà Nội	P2209 tòa CT2 Ngô Thi Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	10.000
26	Nguyễn Xuân Hòa	025082000358	11/08/2016	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P804, C5, Mỹ đình 1, Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội	10.000
27	Nguyễn Văn Đức	111577954	28/03/2011	Hà Nội	Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai - Tầng 6 tòa nhà 29T2 phố Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội	10.000

28	Chu Lê Thế Cường	001083013017	28/12/2015	Hà Nội	Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai - Tầng 6 tòa nhà 29T2 phố Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội	10.000
29	Nguyễn Cao Trung	012185809	12/2/2014	Hà Nội	Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai - Tầng 6 tòa nhà 29T2 phố Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội	10.000
30	Nguyễn Minh Huê	013377423	2/26/2011	Hà Nội	P 905B CT1B VOV Mễ Trì Plaza. Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm TP Hà Nội.	10.000
31	Đặng Thị Hoàng Anh	013134211	31/08/2000	Hà Nội	số 6 ngách 155/74 đường Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	8.600
32	Nguyễn Thị Thanh Tâm	017468429	07/08/2013	Hà Nội	Đạo Ngạn Hợp Đông, Chương Mỹ, Hà Nội	5.367
33	Lưu Tiên Dũng	182487051	06/04/2007	Công An thành phố Vinh	Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai - Tầng 6 tòa nhà 29T2 phố Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội	5.000
34	Đặng Thị Lan	111986179	21/10/2009	Hà Nội	P2410 tòa CT2 Ngô Thi Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	5.000
35	Bùi Thanh Hải	111638976	30/07/2013	Hà Nội	P3712 tòa V1-CT9 chung cư Văn Phú Victoria, Hà Đông, Hà Nội	5.000
36	Phạm Thị Yến	14242440390	18/05/2004	Hải Dương	Số nhà 368, đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương	5.000
37	Đào Duy Hiếu	036087003806	16/12/2016	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	số 6 ngõ 23 tổ 14, đường Yên Hòa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội	5.000
38	Đỗ Vũ Mai Nhung	017428793	15/12/2012	Hà Nội	Phòng 12A01, tầng 12A, tòa nhà CT2 Ngô Thi Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	5.000
39	Vũ Danh Phúc	001082012728	21/12/2015	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đội 1 Quyết Tiến, Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội	5.000

40	Lê Văn Công	001068012985	30/01/2018	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng 1809 tầng 18, tòa nhà CT2 Ngô Thị Nhậm, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	4.650
41	Nguyễn Thị Hương	027185000252	11/10/1985	Hà Nội	Chung cư Thu nhập thấp Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	4.000
42	Trần Thị Oanh	36182001098	07/10/2015	Hà Nội	Phòng 907, tòa A, chung cư cao tầng Sông Nhuệ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội	2.000
43	Cao Văn Liêm	113729183	23/05/2016	Hòa Bình	Phòng 501 Tầng 5, tòa CT2 Ngô Thị Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	2.000
44	Vũ Thị Nga	017428793	15/12/2012	Hà Nội	Phòng 413 tầng 4, nhà 19T6 chung cư Thu nhập thấp Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	1.000
	Tổng cộng					3.409.400

Điều 3: Loại cổ phiếu và giá chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 4: Thời hạn và phương thức nộp tiền mua cổ phiếu chưa phân phối hết:

- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: chậm nhất trước 16h00 ngày 05 tháng 03 năm 2018.
- Phương thức thanh toán: thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản phong toả của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai với thông tin và nội dung chi tiết như sau:
 - ✓ Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
 - ✓ Số tài khoản: 450.10.00.563469.9
 - ✓ Mở tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây
 - ✓ Nội dung nộp tiền: Họ và tên (Cá nhân/Tổ chức nộp), Số CMTND/ĐKKD....., nộp tiền mua(số lượng) cổ phiếu XMC năm 2017.

Nếu hết thời gian nộp tiền nêu trên, các nhà đầu tư được phân phối lại số cổ phiếu từ chối mua, không thực hiện nộp tiền thì Công ty sẽ kết thúc đợt chào bán.

Điều 5: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo các Phòng chức năng thực hiện theo nội dung được thông qua nêu trên. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả phân phối số cổ phiếu nói trên cho Hội đồng quản trị khi kết thúc việc phân phối và báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, 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 6;
- BKS (để biết);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI KHẮC SƠN

