

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CIENCO4

-----o0o-----

Số: 08/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua tổng hợp kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4 (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội Đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 ngày 03/12/2021;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 330/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/03/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả việc phân phối số cổ phiếu còn dư cho nhà đầu tư có nhu cầu như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Tổng số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết được chào bán: 1.665.323 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết đã được các nhà đầu tư đăng ký mua và nộp tiền: 1.665.323 cổ phiếu

Điều 2. Thông qua báo cáo tổng hợp kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Số lượng cổ phiếu được phép chào bán ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 330/GCN-UBCK ngày 31/12/2021 là: 112.359.101 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán thành công: 112.359.101 cổ phiếu. Trong đó:
 - o Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu đã được cổ đông hiện hữu/ người nhận chuyển nhượng quyền mua đăng ký mua và nộp tiền mua: 110.703.578 cổ phiếu
 - o Số lượng cổ phiếu còn dư được các nhà đầu tư đăng ký mua và nộp tiền mua: 1.655.523 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu còn lại sau đợt chào bán là: 0 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 224.718.202 cổ phiếu, trong đó:



- o Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 224.718.202 cổ phiếu
- o Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Như vậy, vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành: 2.247.182.020.000 (hai nghìn, hai trăm bốn mươi bảy tỷ, một trăm tám mươi hai triệu, không trăm hai mươi nghìn) đồng

Điều 3. Thông qua tổng số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng như sau:

- **Tổng số tiền Tổ chức phát hành nhận được trong tài khoản phong tỏa: 1.123.786.702.942 đồng. Trong đó:**
 - + Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 1.123.591.010.000 đồng
 - + Tổng số tiền đăng ký mua cổ phiếu không hợp lệ (Tổ chức phát hành sẽ hoàn trả lại cho Nhà đầu tư): 196.780.000 đồng
 - + Lãi tiền gửi: 12.942 đồng
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
- **Tổng chi phí liên quan đến đợt phát hành: 1.100.000 đồng.**
 - o Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): 0 đồng
 - o Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng
 - o Phí kiểm toán (nếu có): 0 đồng
 - o Phí tại Trung tâm lưu ký chứng khoán: 1.100.000 đồng
- **Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 1.123.589.910.000 đồng.**

Điều 4: Thông qua việc đăng ký thay đổi vốn Điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- Vốn điều lệ hiện tại: 1.123.591.010.000 (một nghìn một trăm hai mươi ba tỷ năm trăm chín mươi một triệu không trăm mười nghìn) đồng
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 2.247.182.020.000 đồng
- Thời điểm thay đổi vốn: 3/3/2022
- Hình thức tăng vốn điều lệ: Công ty phát hành 112.359.101 cổ phiếu, trị giá 1.123.591.010.000 đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi điều khoản về vốn điều lệ được quy định tại Phụ lục số 02 của Điều lệ Công ty và các tài liệu khác ghi nhận việc điều chỉnh tăng vốn Điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với Vốn điều lệ mới là: 2.247.182.020.000 đồng

Điều 6. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu, thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/ Ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn**