

Số: 18 NQ/2021/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

(V/v: thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ/2021/PH-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings ngày 16/8/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

Hiện một số ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty thuộc danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và hạn chế tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài nhưng chưa có quy định cụ thể về tỷ lệ sở hữu tối đa cũng như chưa có hướng dẫn của Bộ chuyên ngành về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các ngành nghề này. Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, để đảm bảo quá trình chào bán cổ phiếu, PHC đã thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa với UBCKNN ngày 24/05/2021 tại Công ty là không quá 50% vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị Công ty thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

- Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu: Chỉ thực hiện phân phối quyền mua cổ phiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài theo đúng tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ thực hiện quyền theo danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu.

- Chào bán cổ phần ra công chúng thông qua đấu giá: Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 17/05/2021, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 0,37% vốn điều lệ. Số lượng cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá là 10.000.000 cổ phần, chiếm 40% số lượng cổ phần dự kiến chào bán. HĐQT sẽ giám sát việc chuyển nhượng cổ phiếu đã phát hành và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm dưới 10% vốn điều lệ hiện nay, trong trường hợp nhà đầu tư nước

ngoài mua toàn bộ cổ phần bán đấu giá, thì tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty không vượt quá 50%.

- Hội đồng quản trị cam kết thực hiện phân phối số cổ phiếu không bán hết, số cổ phiếu lẻ (nếu có) đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá tỷ lệ tối đa được UBCKNN phê duyệt tại thời điểm thực hiện phân phối.

Công ty cam kết thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật.

Điều 2: Thông qua sửa đổi và bổ sung Bản cáo bạch và các tài liệu kèm theo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo các nội dung đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 06 NQ/2021/PHC-HĐQT ngày 25/05/2021 thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM