



TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2015

Số: 1847/2015/CV-BTC

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC)
- Tên giao dịch : COTECCONS
- Địa chỉ trụ sở chính: 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh, TP. HCM.
- Điện thoại : (84) (8) 35142255 - Fax: (84) (8) 35142277
- Mã chứng khoán : CTD
- Vốn điều lệ : 432.530.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi hai tỷ năm trăm ba mươi triệu đồng)
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Trần Quang Tuấn – Phó Tổng Giám Đốc
- Loại thông tin công bố: 24h, 72h, Yêu cầu, Bất thường, Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Công bố thông tin về Nghị Quyết HĐQT về việc Đăng ký phát hành thêm 3.604.608 cổ phần để hoán đổi Cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Uy Nam (Unicons) như Nghị Quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên đã thông qua.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC)

Người công bố thông tin

Phó Tổng Giám Đốc



TRẦN QUANG TUẤN



TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2015

Số: 09 /2015/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/6/2006 và Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 62/2010/QH12, ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 03/12/2004;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 204/2012/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 19/11/2012 hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Dựng (Cotec);
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua ngày 14/04/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) – Coteccons ngày 06/10/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (Unicons) – sau đây gọi tắt là Công ty Unicons, chi tiết như sau:

1. Mục đích phát hành

Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - Coteccons đăng ký phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các Cổ đông của Công ty Unicons để thực hiện hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phần Công ty Unicons đang lưu hành, ngoại trừ số cổ phiếu mà Công ty Coteccons đang sở hữu tại Công ty Unicons, trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua.

Sau hoán đổi, Coteccons sẽ là chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ tại Công ty Unicons.

2. Phương án phát hành

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Mã chứng khoán : CTD.



- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **3.604.608 cổ phần**.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 36.046.080.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: cổ đông của Công ty Unicons theo danh sách Cổ đông tại thời điểm Unicons chốt danh sách để thực hiện quyền, ngoại trừ phần sở hữu của Coteccons tại Unicons.
- Phương thức phát hành: Coteccons phát hành để hoán đổi toàn bộ cổ phần Công ty Unicons đang lưu hành, theo đó Cổ đông của Công ty Unicons sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty Coteccons trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty.
- Tỷ lệ hoán đổi: **1:0,745** (Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu Unicons vào ngày chốt quyền sẽ hoán đổi lấy 0,745 cổ phiếu CTD).
- Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 01 cổ phiếu CTD sẽ được hủy không tính.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 30 cổ phiếu Unicons, với tỷ lệ hoán đổi 1:0,745 thì Cổ đông A sẽ được nhận $30 \times 0,745 = 22,35$ cổ phiếu CTD, làm tròn thành 22 cổ phiếu, phần lẻ 0,35 sẽ không tính.
- Do không tính phần cổ phiếu Unicons mà Coteccons đang sở hữu, tổng số lượng cổ phần Unicons được hoán đổi dự kiến: 4.838.400 cổ phần, chiếm 51,2% tổng số cổ phần đang lưu hành của Unicons.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Tại thời điểm hoán đổi cổ phiếu, những Cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu Unicons bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền hoán đổi sang cổ phiếu CTD theo tỷ lệ hoán đổi đã được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua. Số cổ phiếu CTD nhận được từ việc hoán đổi này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời gian hạn chế chuyển nhượng bằng đúng thời gian hạn chế chuyển nhượng còn lại của cổ phiếu Unicons mà những Cổ đông này nắm giữ trước đó.
Ví dụ: Cổ đông B sở hữu 550 cổ phiếu Unicons, trong đó có 150 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng đến 30/06/2018. Với tỷ lệ hoán đổi 1:0,745 thì Cổ đông B sẽ nhận được tổng cộng là $550 \times 0,745 = 409,75$ cổ phiếu CTD, làm tròn thành 409 cổ phiếu CTD, trong đó số cổ phiếu CTD bị hạn chế chuyển nhượng đến 30/6/2018 là $150 \times 0,745 = 111,75$ cổ phiếu CTD, làm tròn thành 111 cổ phiếu.
- Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Việc phát hành thực hiện kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực và hoàn thành trước ngày 31/12/2015, tuy nhiên không quá 90 ngày kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký chào bán.

Điều 2: Thông qua Hợp đồng sáp nhập với các nội dung chính đúng với bản Dự thảo hợp đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ủy quyền cho Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Xây Dựng (Cotec) thực hiện ký kết Hợp đồng sáp nhập.

Điều 3: Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Dựng (Cotec) (công ty nhận sáp nhập) sau sáp nhập. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2015/NQ-ĐHCD ngày 14/04/2015, Bản Điều lệ sau phát hành được giữ nguyên so với nội dung của Bản Điều lệ hiện hành, ngoại trừ việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ tại Điều 05 phát sinh từ việc phát hành thêm cổ phiếu CTD để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập, theo đó, vốn điều lệ, số cổ phần sau khi hoán đổi như sau:

- Vốn điều lệ: 468.576.080.000 (*)

(Bốn trăm sáu mươi tám tỷ, năm trăm bảy mươi sáu triệu, không trăm tám mươi ngàn đồng)

- Số cổ phần: 46.857.608 (*)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

(*) Ghi chú: Đây là số dự kiến, vốn điều lệ và số cổ phần chính xác sẽ dựa theo kết quả phát hành vì có thể sẽ có thay đổi do việc làm tròn cổ phiếu khi hoán đổi.

Hiện tại Điều lệ hiện hành của Coteconcs vẫn chưa được điều chỉnh nội dung theo các quy định vừa ban hành của Luật Doanh nghiệp mới có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 do Coteconcs chưa có điều kiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về nội dung này. Trong kì họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp hơn với các quy định hiện hành.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt là đơn vị tư vấn phát hành thêm cổ phiếu CTD để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam theo hợp đồng sáp nhập.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban trong Công ty Cổ phần Xây Dựng (Cotec) có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- CBTT;
- Lưu VT;

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC)

T/M. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



NGUYỄN BÁ ĐƯƠNG

