



CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14
- Trụ sở chính: 144/95, Phố Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04. 38276447 - Fax: 04. 38276133
- Người thực hiện công bố thông tin: MAI XUÂN ĐỊNH
- Địa chỉ: P403-C10, Nam Thành công, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại: 0898135939
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Mai Xuân Định



Số: 579 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CẦU 14

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cầu 14 ;
- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cầu 14 ngày 16 tháng 11 năm /2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CẦU 14

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số: 215/TTr- HĐQT. Nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện tại: 60.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng: 30.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 90.000.000.000 đồng
- Mục đích tăng vốn điều lệ: Bổ sung vốn cho hoạt động SXKD của Công ty

2. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cầu 14
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 3.000.000 cổ phiếu, Chia làm 03 đợt phát hành
 - + Đợt 1 phát hành: 1.000.000 cổ phiếu
 - + Đợt 2 và 3 phát hành: 2.000.000 cổ phiếu
- Giá trị cổ phần phát hành: 30.000.000.000 đồng
- Thời gian phát hành: Phát hành thành 03 đợt, sau khi xin phép cơ quan chức năng thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể
 - + Đợt 1: Phát hành chào bán trong quý IV/2015
 - + Đợt 2 và đợt 3 phát hành trong năm 2016
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu



- Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, góp vốn đối ứng cho Dự án BOT Cầu Ninh Cường - Nam Định.

3. Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược và Cổ đông tham gia mua cổ phiếu

3.1. Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược

- Cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại Công ty cổ phần Cầu 14
- Là nhà đầu tư, cổ đông gắn bó lâu dài của công ty trong những năm qua
- là đối tác kinh doanh với công ty, hiểu biết ngành nghề và mô hình hoạt động, quản lý của công ty
- Có năng lực tài chính và năng lực quản trị doanh nghiệp tốt, hỗ trợ Công ty trong việc nâng cao năng lực quản trị, năng lực tài chính.
- Hỗ trợ Công ty trong việc tìm kiếm, phát triển, mở rộng nguồn khách hàng và việc làm liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

3.2. Cổ đông chiến lược mua cổ phiếu đợt 1:

STT	Tên nhà đầu tư	Số lượng đăng ký mua đợt 1	Giá chào bán (đồng)	Giá trị (đồng)
1	Công ty cổ phần Phú Mai	400.000	10.000	4.000.000.000
2	Nguyễn Mạnh Tiến	370.000	10.000	3.700.000.000
3	Công ty cổ phần ĐTPTXDCT An Phát	70.000	10.000	700.000.000
4	Công ty TNHH XDCT Trung Kiên	60.000	10.000	600.000.000
5	Lê Minh Tuấn	50.000	10.000	500.000.000
6	Công ty cổ phần XDGT Phú Khánh	20.000	10.000	200.000.000
7	Công ty cổ phần ĐTXD Phúc An Phát	10.000	10.000	100.000.000
8	Bùi Thị Thuý Nga	10.000	10.000	100.000.000
9	Đào Đức Huynh	5.000	10.000	50.000.000
10	Trần Ngọc Quý	5.000	10.000	50.000.000
	Tổng cộng	1.000.000		10.000.000.000

4. **Các hạn chế đối với cổ đông chiến lược tham gia mua cổ phiếu:** Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 2. Thông qua Phương án Đầu tư dự án theo hình thức BOT theo nội dung Tờ trình số: 216/TTr-HĐQT: Nội dung như sau:

1. Đơn vị đầu tư dự kiến: Liên danh Công ty CP Cầu 14, Công ty CP HASSYU Việt Nam và một số đối tác khác
2. Tên dự án đầu tư: Công trình cầu Ninh Cường

3. Địa chỉ dự án: Tại lý trình Km 73+850 trên Quốc lộ 37B thuộc Huyện Trục Ninh, Tỉnh Nam Định. Điểm đầu dự án tại lý trình Km 73+100, điểm cuối dự án tại lý trình Km 74+600
4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 626.723.000.000 đồng
5. Hình thức đầu tư: Đầu tư theo hình thức BOT

Điều 3. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số: 217/TTr-HĐQT.

Điều 4: Thông qua việc phê duyệt các hợp đồng xây lắp của công ty theo nội tờ trình số: 218/TTr-HĐQT.

- Hợp đồng xây lắp gói thầu XDC 01 dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn
- Hợp đồng xây lắp gói thầu A1 dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành
- Hợp đồng xây lắp đập hạ lưu Sông Dinh, thuộc dự án đập Hạ lưu Sông Dinh, Thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận

Điều 5: Thông qua các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề liên quan:

- Tiến hành các thủ tục xin phép phát hành cần thiết và thực hiện phân phối cổ phiếu cho cổ đông chiến lược theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Lựa chọn nhà đầu tư, số lượng phát hành từng đợt và quyết định thời gian phát hành cổ phiếu đợt 2, đợt 3
- Quyết định sử dụng nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phần
- Lựa chọn tổ chức tín dụng tham gia tài trợ vốn để đầu tư dự án BOT; Phê duyệt tổng mức đầu tư, tỷ lệ tham gia góp vốn và các vấn đề khác có liên quan đến dự án đầu tư BOT
- Chỉnh sửa, ký và ban hành bản điều lệ sửa đổi, bổ sung và thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ thực tế.

Điều 6. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các cổ đông trong công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận :

- Như điều 6
- Lưu: HĐQT, TCCB-LĐ.



Nguyễn Mạnh Tiến