



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/Q.H14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cầu 14.
- Căn cứ Biên bản số 007/2021/BB-ĐHĐCĐBT ngày 05/08/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Cầu 14.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua phương án phát hành chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số: 015/TTr- HĐQT. Nội dung cụ thể như sau:

**1. Phương án tăng vốn điều lệ**

- Vốn điều lệ hiện tại: 76.160.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng: 15.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 91.160.000.000 đồng
- Mục đích tăng vốn điều lệ: Bổ sung vốn cho hoạt động SXKD của Công ty

**2. Phương án phát hành cổ phần**

- Tên cổ phần: **Cổ phần Công ty Cổ phần Cầu 14**
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành: 1.500.000 cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị cổ phần phát hành: 15.000.000.000 đồng
- Thời gian phát hành: Ngay sau khi được đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, trong tháng 08/2021.
- Phương thức thanh toán: Làm thủ tục đăng ký mua tại Trụ sở công ty và nộp tiền mua cổ phần trực tiếp tại công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản (Công ty sẽ thông báo cụ thể đến quý cổ đông số tài khoản nộp tiền).
- Phương thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu phân phối theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 5:1 (Cổ đông sở hữu 5 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phần). Cổ phần phát hành mà cổ đông được mua thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ thập phân sẽ không được thực hiện.
- Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác, người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ 3.
- 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.

- 3. Đối tượng chào bán:** Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách ngày 30/06/2021.
- 4. Các hạn chế đối với cổ đông tham gia mua cổ phần:** Toàn bộ số cổ phần phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ khi phát hành.

**Điều 2.** Thông qua các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề liên quan:

- Tiến hành các thủ tục phát hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Tổ chức phát hành, quyết định thời gian phát hành, thực hiện phân phối cổ phần cho cổ đông.
- Trong trường hợp kết thúc đợt chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký. HĐQT có quyền thực hiện các giải pháp như sau:
  - Số cổ phần phát hành đạt trên 80% theo dự kiến (tạm đảm bảo bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian trước mắt). HĐQT hoàn tất thủ tục phát hành theo số cổ phần thực tế phát hành thành công, lập báo cáo xin gia hạn chào bán nốt số cổ phần còn lại hoặc hủy phát hành.
  - Trong trường hợp chào bán không thành công (đạt dưới 80%), đối với số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, HĐQT sẽ cộng dồn và phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Hoặc lập báo cáo xin gia hạn đợt chào bán, hoặc hủy phát hành.
- Quyết định sử dụng nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phần
- Chỉnh sửa Vốn điều lệ trong Điều lệ công ty theo số vốn thực tế sau khi phát hành cổ phần, đồng thời thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh.

**Điều 3:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Cầu 14 được thông qua lúc 11 giờ 00 phút ngày 05/08/2021; Với tỷ lệ tán thành 6.302.662 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Cầu 14 có hiệu lực kể từ ngày 05/08/2021.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Cầu 14 căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4
- Lưu VP HĐQT

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



**Nguyễn Vũ Hoàng An**