

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5

(V/v: xác định giá phát hành, đối tượng phát hành trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết và cổ phiếu lẻ phát sinh)

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 20/04/2012;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 ngày 17/11/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được phân phối lại số lượng cổ phần chưa phân phối hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sau đợt phát hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 vào ngày 20/04/2012, cụ thể như sau:

- 1.1. Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 05/10/2012;
- 1.2. Cán bộ công nhân viên (CBCNV) của Công ty tính đến thời điểm 16/11/2012 có nguyện vọng mua cổ phần của Công ty (Trường hợp CBCNV có tên trong danh sách tại Công ty đến ngày 16/11/2012 nhưng đã có đơn xin nghỉ việc thì các cá nhân này sẽ không được phân phối quyền mua);
- 1.3. Tổ chức là khách hàng, đối tác của Công ty có quan hệ với Công ty ít nhất 03 năm tính đến thời điểm 16/11/2012, có nguyện vọng đầu tư vào Công ty;
- 1.4. Các cá nhân khác có nguyện vọng đầu tư vào Công ty;

Điều 2. Thứ tự ưu tiên phân phối lại như sau:

-Từ ngày 26/11 đến 15/12/2012: công ty phân phối số lượng cổ phần chưa phân phối hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sau đợt phát hành cho các đối tượng tại khoản 1.1 và 1.2 tại điều 1 Nghị quyết này .

-Từ ngày 16/12 đến 24/12/2012 số lượng cổ phần chưa phân phối hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sau đợt phát hành nếu còn công ty sẽ phân phối cho tất cả các đối tượng tại điều 1 Nghị quyết này .

Điều 3. Giá chào bán cổ phần cho các đối tượng được phân phối lại số lượng cổ phần chưa phân phối hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sau đợt phát hành tại Điều 1 Nghị quyết này là 10.000 đồng/CP.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu VT

TM. Hội đồng Quản trị
Chủ Tịch



Lê Ngọc Pầu