

Số: 12./07/2024/CV.INV

TP.HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng
- Mã chứng khoán: ING
- Địa chỉ: 152/1A Nguyễn Văn Thương, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại liên hệ: 028 39 320 678 Fax: 028 39 320 679
- E-mail: info@investco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết số 03/07/2024/NQ-HĐQT ngày 19/07/2024 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/07/2024 tại đường dẫn https://investco.com.vn/vn/Tin_tuc/Thong_tin_co_dong.html

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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 03/07/2024/NQ-HĐQT ngày 19/07/2024 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phan Văn Danh

Số: 03../07/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công Ty (“ĐHĐCĐ”) số 01B/06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công Ty (“HĐQT”) số 02../07/2024/NQ-HĐQT ngày 18/07/2024;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công Ty (“HĐQT”) số 03../07/2024/BBH-HĐQT ngày 19/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”): Bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu theo Danh mục hồ sơ theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện hoặc chỉ đạo các cá nhân hay đơn vị liên quan thực hiện nộp hồ sơ xin phép UBCKNN thông qua phương án phát hành, thực hiện các công việc cần thiết để sửa đổi, bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo HĐQT sau khi kết thúc đợt chào bán.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tuấn Kiệt

**PHỤ LỤC: DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẼ -
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08./07./2024/NQ-HĐQT ngày 19./07/2024)

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 08./07./2024/CV.INV ngày 19./07/2024;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301442227 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/02/2005, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 04/04/2023;
3. Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công Ty;
4. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01B/06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán và danh sách dự kiến được chào bán (đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/06/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 và Tờ trình ĐHĐCĐ số 01/06/2024/TTr-HĐQT ngày 25/06/2024;
5. Nghị quyết HĐQT số 02./07./2024/NQ-HĐQT ngày 18./07/2024 thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
6. Công văn số 07./07./2024/CV.INV ngày 19./07/2024 của Công Ty về các cam kết liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
7. Công văn số 2273/UBCK-PTTT ngày 25/04/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được hồ sơ thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công Ty;
8. Công văn số 98/2024/CV-HCM ngày 18/07/2024 của Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
9. Công văn số 09./07./2024/CV.INV ngày 19./07/2024 của Công Ty về báo cáo chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và tách phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán;
10. Tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

