

Số: 62/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh thời gian phân phối cổ phiếu của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt số 37/2022/NQ-CTĐS-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 42/2022/NQ-HĐQT ngày 08/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 49/2022/NQ-HĐQT ngày 30/06/2022;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 316/GCN-UBCK ngày 10/10/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 54/2022/NQ-HĐQT ngày 17/10/2022;
- Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-UBCK ngày 20/12/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 20/12/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian phân phối cổ phiếu của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

Để tạo điều kiện cho cổ đông có thêm thời gian nghiên cứu và đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm, Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh thời gian phân phối cổ phiếu của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

Thời gian thực hiện phân phối cổ phiếu được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 54/2022/NQ-HĐQT ngày 17/10/2022

- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 11/11/2022 đến ngày 22/12/2022

Thời gian thực hiện phân
phối cổ phiếu sau khi điều
chỉnh

- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày
11/11/2022 đến ngày 05/01/2023

Các nội dung khác tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 54/2022/NQ-HĐQT ngày 17/10/2022 cũng như tại các Thông báo số 702/2022/CV-RCC ngày 17/10/2022 và Thông báo số 715/2022/CV-RCC ngày 19/10/2022 không thay đổi

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Tạ Hữu Diễn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung biểu quyết thông qua như trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng, Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.



Tạ Hữu Diễn

