

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty - Số 55, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2017
- Thời gian tổ chức: 08h30' ngày 28/12/2017
- Nội dung cuộc họp: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Tổng số vốn phát hành thêm: 215.000.000.000đ tương đương 21.500.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 35.000.000.000đ hiện nay lên vốn điều lệ mới là 250.000.000.000đ. Trong đó:
 - + Công ty ĐT&PT hạ tầng Hoàng Thành mua 11.017.909 cổ phần theo mệnh giá 10.000đ/1cp tương đương 110.179.090.000đ nâng tổng số vốn sở hữu tại BTH từ 17.320.910.000đ (~ 49,49% Vốn điều lệ cũ) lên 127.500.000.000đ (= 51% Vốn điều lệ mới).
 - + Các cổ đông thể nhân và pháp nhân khác có năng lực tài chính và kinh nghiệm do HĐQT giới thiệu mua 10.482.091 cổ phần với mệnh giá 10.000đ/1cp tương đương 104.820.910.000đ (~ 41,9 Vốn điều lệ mới).
 - + Và một số nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện:

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, đảm bảo việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, an toàn, hiệu quả cũng như đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Bích Ngọc