



**CTY CP ĐTXD & KTCTGT 584**  
785/1 Lũy Bán Bích, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCM  
Tel : (84.8)2222584 – (84.8)2200584, Fax : (84.8) 2233584  
Web: [www.congty584.com.vn](http://www.congty584.com.vn) Email: [info@congty584.com.vn](mailto:info@congty584.com.vn)  
Số: 757.../NQ-DHĐCĐ/2009

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----  
Tp. HCM, ngày 07 tháng 12 năm 2009.

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐTXD & KTCTGT 584**

(V/v: Quyết định và thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng & Khai thác công trình giao thông 584;
- Căn cứ Nghị quyết số 719/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584 ngày 06/11/2009;
- Căn cứ Tờ trình số 722/TTr-HĐQT/2009 của Hội đồng quản trị Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584 ngày 16/11/2009 về việc quyết định và thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Quyết định số 742/QĐ-HĐQT ngày 30/11/2009 của Hội đồng quản trị Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584 về việc thành lập Ban Kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông theo Tờ trình số 722/TTr-HĐQT/2009 của Hội đồng quản trị Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584 ngày 16/11/2009 ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 754/BBKP-DHĐCĐ ngày 09/12/2009 của Ban Kiểm phiếu được thành lập theo Quyết định số 742/QĐ-HĐQT ngày 30/11/2009 của Hội đồng quản trị Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 150.000.000.000 đồng lên 240.000.000.000 đồng

- **Chứng khoán phát hành:**
  - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  - Hạn chế chuyển nhượng: không có
  - Vốn điều lệ hiện tại: 150.000.000.000 đồng
  - Số cổ phiếu hiện tại: 15.000.000 cổ phiếu
  - Tổng mệnh giá phát hành: 90.000.000.000 đồng
  - Tổng số cổ phiếu phát hành: 9.000.000 cổ phiếu
  - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 240.000.000.000 đồng
- **Mục đích phát hành:** tài trợ vốn phục vụ cho Dự án Khu căn hộ cao tầng 584 Điện Biên Phủ (Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM) và Dự án Cao ốc thương mại dịch vụ và Văn phòng cho thuê (số 117 – 117A đường Lê Đức Thọ, Phường

17, Quận Gò Vấp, TP. HCM).

- **Phương thức phân phối:** Chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
- **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược.
- **Số lượng đối tác chiến lược:** Không quá 02 (hai) đối tác chiến lược.
- **Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược:** Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm lực tài chính mạnh, ưu tiên các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc hoạt động trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán (các tổ chức đầu tư tài chính, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ....)
- **Số lượng cổ phần phân phối cho từng đối tác chiến lược:** Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- **Giá phát hành:** Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá tốt nhất sau khi đàm phán với các đối tác chiến lược trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhưng giá phát hành tối thiểu là: 15.000 đồng/CP.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Ủy quyền cho HĐQT xem xét thời điểm phát hành thích hợp và triển khai công việc đúng quy định hiện hành.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện:**

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584 theo dõi, điều phối và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Giao cho Ban Kiểm soát giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584 trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Các Ông (Bà): Ủy viên HĐQT; Ban Tổng Giám đốc; Ban Kiểm soát; Giám đốc, Trưởng các Phòng Ban Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: UB

- Như Điều 3 (th/hiện);
- UBCK NN (b/cáo);
- Sở KH&ĐT TP. HCM (b/cáo);
- Lưu: NSHC-HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Trần Kim Minh