

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1.1.6.8**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 21/2018/CV-CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2018/NQ-ĐHĐCD ngày 19/11/2018, của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1.1. Ông: Phạm Bá Quang

- Chức vụ trước khi bầu: Không
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2018 - 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/11/2018

1.2. Ông Phan Duy Dũng

- Chức vụ trước khi bầu: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2018 - 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/11/2018

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị

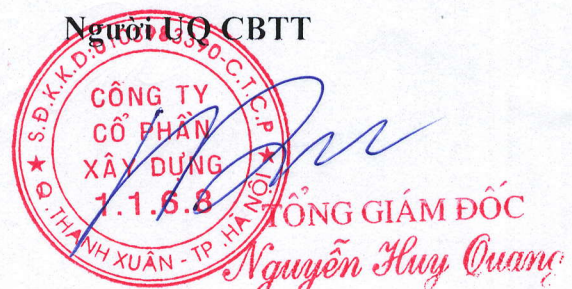
2.1. Ông Nguyễn Giang Nam

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/11/2018

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCD
bất thường năm 2018.

Người UQ CBTT



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1.1.6.8**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 ngày 19/11/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 ngày 19/11/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 14% theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Cụ thể:

1. Phương án phát hành.

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Số lượng phát hành: : 2.520.000 (Hai triệu, năm trăm hai mươi nghìn) cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành : 25.200.000.000 (Hai mươi lăm tỷ, hai trăm triệu) đồng.
theo mệnh giá:
- Tỷ lệ: : 14%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
Cổ đông sở hữu 100 (Một trăm) cổ phần cũ sẽ được nhận
14 (Mười bốn) cổ phần mới.
- Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phần: : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký
cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận
cổ tức bằng cổ phần.
- Hình thức phát hành: : Trả cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

- Chuyển nhượng quyền : Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phần không nhận cổ tức bằng cổ được chuyển nhượng quyền.
- Điều kiện chuyển : Cổ phần được trả cổ tức bằng cổ phần được tự do chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành: : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính năm 2017 kiểm toán
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phần lẻ phát sinh: : Số cổ phần phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

2. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch, niêm yết bổ sung theo quy định.

3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành.
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 2: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho đối tác. Cụ thể:

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 15.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười năm triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính trên mệnh giá : 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ)
- Phương án phát hành : Chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành : Là các cá nhân, tổ chức có tiềm lực về tài chính vững mạnh, có thể hỗ trợ Công ty về công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp.
- Đối tượng phát hành : Ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Chuyển nhượng quyền mua : Nhà đầu tư được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật
- Thời gian dự kiến phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện chào bán
- Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết, HĐQT sẽ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng /cổ phần

2. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

❖ Mục đích phát hành

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh để nâng cao năng lực tài chính và đầu tư vào những doanh nghiệp tiềm năng, hoạt động hiệu quả mang lại lợi ích cho Công ty.

❖ Phương án sử dụng vốn

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ

đồng) sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị vốn dự kiến đầu tư (đồng)
1	Mua cổ phần để sở hữu 33,33% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xăng Dầu Hưng Yên	45.000.000.000 VND
2	Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Xăng Dầu Hưng Yên để vận hành Tổng kho xăng dầu Vinapetro Hưng Yên bằng hình thức Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 sẽ góp 100 tỷ đồng và Công ty cổ phần Xăng Dầu Hưng Yên góp 171 tỷ. Trong đó 71 tỷ là vốn đầu tư xây dựng cơ bản (đã triển khai), 200 tỷ sẽ được sử dụng làm vốn lưu động, nhập hàng xăng dầu vào Tổng kho xăng dầu Vinapetro để phục vụ cho hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Tổng kho.	100.000.000.000 VND
3	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty	5.000.000.000 VND

❖ **Tiềm năng của Công ty cổ phần Xăng dầu Hưng Yên và tính hiệu quả khi đầu tư sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xăng Dầu Hưng Yên và hợp tác kinh doanh Tổng kho xăng dầu Vinapetro Hưng Yên.**

- Công ty cổ phần Xăng dầu Hưng Yên hiện đang sở hữu 10 cây xăng ở những vị trí thuận lợi tại Hà Nội và các tỉnh lân cận đang hoạt động hiệu quả. Cụ thể Công ty đang sở hữu các cây xăng sau:

- Cây xăng tại địa chỉ Km9, số 125 Đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
- Cây xăng tại địa chỉ số 497 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Cây xăng tại địa chỉ số 350 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
- Cây xăng tại địa chỉ 389 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Cây xăng tại địa chỉ số 47 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
- Cây xăng tại địa chỉ Km208+700, quốc lộ 1, tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội.
- Cây xăng tại địa chỉ 3B đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng

Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cây xăng tại địa chỉ Phố Vũ, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- Cây xăng tại địa chỉ Số 352 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Cây xăng tại địa chỉ Trạm dừng nghỉ số 4 km 171+500 (bên trái) đường Cao tốc Nội Bài – Lào Cai tại Thôn Pha, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
- Ngoài ra còn một số cây xăng đang trong quá trình triển khai cấp phép và xin chủ trương đầu tư.

- Công ty cổ phần Xăng Dầu Hưng Yên đang sở hữu dự án Tổng Kho xăng dầu Vinapetro Hưng Yên tại địa chỉ xã Thiện Phấn, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên với tổng vốn đầu tư và đi vào hoạt động là 271 tỷ đồng. Hiện tại dự án đã hoàn tất việc xây dựng chuẩn bị đưa vào vận hành. Việc Tổng Kho xăng Dầu Vinapetro có vị trí hết sức thuận lợi trong việc phân phối xăng dầu tại địa bàn Đông Bắc Bộ, việc hợp tác này hứa hẹn tạo bước đột phá mang lại lợi nhuận rất lớn cho Công ty.
- Công ty cổ phần Xăng dầu Hưng Yên hiện đang sở hữu dự án xây dựng Tổng kho xăng dầu tại khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa với tổng mức vốn đầu tư là 340 tỷ. Việc Công ty đầu tư vốn sở hữu 33,33% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xăng dầu Hưng Yên và hợp tác khai thác Tổng kho xăng dầu Vinapetro Hưng Yên sẽ là tiền đề giúp Công ty trở thành Tổng thầu của việc xây dựng Tổng kho xăng dầu Nghi Sơn. Việc Công ty được chọn làm Tổng thầu dự án xây dựng Tổng kho xăng dầu Nghi Sơn sẽ mang lại doanh thu và lợi nhuận lớn cho Công ty.

3. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch, niêm yết bổ sung theo quy định.

4. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

- Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu. Cụ thể:
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu.
 - Lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ

phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư và công bố công khai.

- Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành
 - Quyết định phân phối số cổ phiếu không mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành.
- Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 - Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022. Cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Giang Nam khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 19/11/2018
2. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Phan Duy Dũng giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022.
3. Thông qua việc bầu ông Phạm Bá Quang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.
4. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 sau khi bầu bổ sung gồm có 05 thành viên sau:

- Ông Nguyễn Huy Quang	Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Hoàng Văn Minh	Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Bá Quang	Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phan Duy Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 03/2018/TTr-MST ngày 19/11/2018. (Tài liệu đính kèm)

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/11/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8, Ban Tổng Giám đốc và các

phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- HNX, UBCKNN, Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TK, VT Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Huy Quang

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chia cổ phiếu bằng sổ quỹ và phiếu trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 14% theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Cụ thể:

C. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng phát hành: 22.000 (Hai mươi hai nghìn) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 220.000.000 (Hai trăm triệu) đồng
- Tỷ lệ: Tại ngày lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền ưu đãi, tổng số huy (Một trăm) cổ phần ưu đãi sẽ được nhận (Mười bốn) cổ phần mới.
- Đối tượng nhận: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký và cũng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tức bằng cổ phần.
- Hình thức phát hành: Cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu.