

Số: 01/2019/CV-MST

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

- Kính gửi:
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần xây dựng 1.1.6.8

Trụ sở chính: Số 038 nhà I9, P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.66744305

Fax: 024. 35553592

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

**Công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu
trong đợt phát hành riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ
(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 02/01/2019)**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
02/01/2019 tại đường link Website của công ty : <http://mmst.com.vn>

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN HUY QUANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1.1.6.8**

Số: 01/2019/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ và
thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2011;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/11/2018 của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2019/BB-HĐQT ngày 02 tháng 01 năm 2019 về việc thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

QUYẾT NGHỊ:

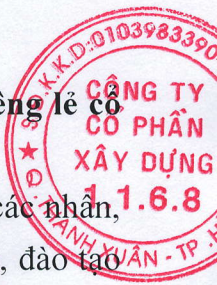
Điều 1: Thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phần trong đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư, cụ thể:

- Tiêu chuẩn nhà đầu tư được mua cổ phần trong đợt phát hành riêng lẻ: 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.
- Danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ: (Danh sách chi tiết đính kèm)

Điều 2: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư.

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;



- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Tiêu chuẩn và danh sách Nhà đầu tư được mua cổ phiếu;
- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Các tài liệu khác có liên quan.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện nộp hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước về đợt phát hành, phân phối số lượng cổ phiếu cho Nhà đầu tư theo đúng phương án đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 và Nghị quyết này, thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN HUY QUANG



**DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU
TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG LỄ TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 02/01/2019)

Stt	Tên nhà đầu tư	Số CMND/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu được mua	Ghi chú
1	Nguyễn Tất Phú					1,950,000	
2	Phan Hoàng Thắng					2,000,000	
3	Phan Thị Thanh Hoài					1,900,000	
4	Nguyễn Trường Phi					1,850,000	
5	Nguyễn Trọng Huy					1,700,000	
6	Nguyễn Thanh Tuyên					1,900,000	
7	Đào Quỳnh Hương					1,800,000	
8	Trần Thị Minh Phương					1,900,000	
Tổng cộng						15,000,000	

Người lập



LÊ THỊ HIỀN

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY QUANG