

Số: 08../2023/QĐ/HĐQT-BVI
Ngày 21 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua báo cáo kết quả triển khai và thông qua phương án phân phối cổ phần còn dư của đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BV INVEST

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BV Invest;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-LI ngày 14/04/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama (nay là CTCP BV Invest);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ/HĐQT-BVI ngày 08/06/2023 của Công ty Cổ phần BV Invest;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả đăng ký mua cổ phần đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần phát hành : 12.496.000 cổ phần
Tỷ lệ phát hành (Tỷ lệ giữa số lượng cổ phần chào bán/tổng số lượng cổ phần đang lưu hành) : 27,50%
Số lượng cổ phần được cổ đông đăng ký mua : 9.415.395 cổ phần
Số lượng cổ phần được cổ đông chuyển nhượng quyền mua : 0 cổ phần
Số lượng cổ phần còn lại chưa được cổ đông đăng ký mua : 3.080.605 cổ phần

(Theo danh sách tổng hợp tại 17h00 ngày 20/07/2023)

Điều 2. Thông qua phương án phân phối cổ phần còn dư của đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

2.1 Phương án phân phối cổ phần còn dư

- Tên tổ chức chào bán: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama (nay là Công ty CP BV Invest)
Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần: 10.000đ/cổ phần
Số lượng cổ phần còn dư chưa phân phối hết: 3.080.605 cổ phần
Phương thức phân phối: Phân phối cho cổ đông hiện hữu
Đối tượng phân phối: Phân phối cho cổ đông hiện hữu danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 10h00 ngày 09/06/2023
- Cổ đông được đăng ký mua tối thiểu từ 100 cổ phần đến tối đa là 3.080.605 cổ phần

- Khi kết thúc thời hạn đăng ký, nếu số lượng cổ phần mà cổ đông đăng ký mua < (nhỏ hơn) số lượng cổ phần được phân phối lại thì cổ đông được mua và thanh toán theo số lượng cổ phần đã đăng ký. Trong trường hợp này, số lượng cổ phần còn lại không được cổ đông đăng ký mua sẽ không được tiếp tục chào bán. Hội đồng quản trị sẽ kết thúc đợt chào bán, làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định.
- Nếu số lượng cổ phần mà cổ đông đăng ký mua > (lớn hơn) số lượng cổ phần được phân phối lại thì Hội đồng quản trị sẽ phân phối cho các cổ đông theo tỷ lệ đăng ký với công thức như sau và được làm tròn xuống tới hàng chục.

SL CP cổ đông được mua

$$= \frac{\text{Số lượng cổ phần được phân phối lại}}{\text{Tổng số lượng CP CĐ đăng ký mua}} \times \text{SL CP cổ đông đăng ký mua}$$

2.2 Lịch trình thực hiện

- Thời gian đăng ký mua CP còn dư: **từ ngày 21/07 đến 17h00 ngày 26/07/2023.**

Cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần do Hội đồng quản trị phân phối lại.

- Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: từ ngày 21/07 đến 17h00 ngày 31/12/2023

2.3 Địa chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký và hồ sơ gửi về

- CÔNG TY CỔ PHẦN BV INVEST

- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Người nhận: Ms. Nguyễn Thị Ngọc Lan – VP HĐQT SĐT: 033.661.4937

2.4 Thông tin ngân hàng mở tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu

Chủ tài khoản	: CÔNG TY CỔ PHẦN BV INVEST
Số tài khoản	: 0721100417005
Ngân hàng	: Ngân hàng TMCP Quân đội – PGD Hòa Lạc
Nội dung CK	: Cổ đông <tên cổ đông> Thanh toán tiền mua <số lượng cổ phần> cổ phần - Công ty CP BV Invest

Điều 3. HĐQT ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai phương án phân phối cổ phần còn dư của đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương án được HĐQT thông qua.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (t/h);
- BKS (đ/b);
- Lưu VP.HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TÂN THÀNH