

Số: 01/10/2024/BBH-ĐHĐCĐ



BIÊN BẢN HỌP

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Giấy CNĐKDN số: 0301442227, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 17/02/2005
(Sau đây gọi là “Công ty”)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian: 08 giờ 35 phút, ngày 22 tháng 10 năm 2024
- Địa điểm: 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- 1.1. Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Bà Đinh Thị Phụng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Ông Nguyễn Lê Thanh Liêm – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 1.2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Đinh Thị Phụng – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 140 cổ đông, sở hữu 20.809.702 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông/người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 05 người, sở hữu và đại diện cho 18.469.913 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Thông qua nhân sự Đại hội, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội.

- 2.1. Ban tổ chức giới thiệu nhân sự Đại hội gồm:



- a. Đoàn Chủ tọa:
 - Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
 - Ông Phan Văn Danh – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
 - Ông Lê Hoàng Ân – Thành viên HĐQT
 - b. Thư ký Đại hội:
 - Bà Trương Nữ Minh Thư
 - Ông Nguyễn Lê Thanh Liêm
 - c. Ban kiểm phiếu:
 - Bà Hàn Thị Kim Giang – Trưởng Ban kiểm phiếu
 - Ông Bùi Xuân Bình – Thành viên Ban kiểm phiếu
- 2.2. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu
- a. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả:
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
 - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%
 - b. Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả:
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
 - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%
- 2.3. Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội
- 2.4. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội
- a. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả:
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
 - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%
 - b. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả:
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
 - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%
3. Trình bày Tờ trình tại Đại hội
- 3.1. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày nội dung Tờ trình:
 - a. Tờ trình số 01/10/2024/TTr-HĐQT ngày 21/10/2024 về việc thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01B/06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024.

- b. Tờ trình số 02/10/2024/TTr-HĐQT ngày 21/10/2024 về việc thông qua các nội dung liên quan đến việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký cổ phiếu của công ty.
4. Đại hội tiến hành thảo luận
Các cổ đông không có ý kiến.
5. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội
- 5.1. Ban tổ chức hướng dẫn cách thức biểu quyết
- 5.2. Các Cổ đông tiến hành biểu quyết
- 5.3. Kết quả biểu quyết
- a. Tờ trình số 01/10/2024/TTr-HĐQT ngày 21/10/2024 về việc thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01B/06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024.

Tổng số phiếu biểu quyết	18.469.913 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	18.469.913 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành	18.469.913 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Như vậy, Tờ trình số 01/10/2024/TTr-HĐQT ngày 21/10/2024 về việc thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01B/06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 %.

- b. Tờ trình số 02/10/2024/TTr-HĐQT ngày 21/10/2024 về việc thông qua các nội dung liên quan đến việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký cổ phiếu của công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết	18.469.913 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	18.469.913 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Số phiếu biểu quyết tán thành	18.469.913 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Như vậy, Tờ trình số 02/10/2024/TTr-HĐQT ngày 21/10/2024 về việc thông qua các nội dung liên quan đến việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký cổ phiếu của công ty đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 %.

6. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội

6.1. Ông Nguyễn Lê Thanh Liêm – Thư ký đại hội đọc Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng trước Đại hội.

6.2. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả:

a. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

b. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

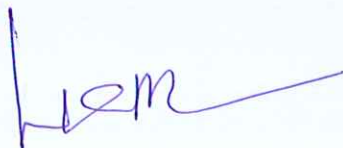
IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập và được lưu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA



Nguyễn Lê Thanh Liêm



Trương Nữ Minh Thư



Nguyễn Tuấn Kiệt

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty số 01/10/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01B/06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 theo nội dung Tờ trình số 01/10/2024/TTr-HĐQT ngày 21/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01B/06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024.

Điều 2. Thông qua các nội dung liên quan đến việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký cổ phiếu của Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/10/2024/TTr-HĐQT ngày 21/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/10/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cung cấp, hiện nay có **04 (bốn)** cổ đông lớn của Công ty đang nắm giữ **19.418.486** cổ phiếu, tương đương **93,31%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Do đó, ĐHĐCĐ thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng do Công ty không còn đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán, với các nội dung cụ thể như sau:

Tên Công ty:	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng
Địa chỉ trụ sở chính:	152/1A Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh



Vốn điều lệ hiện tại:	208.097.020.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	20.809.702 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết:	20.809.702 cổ phiếu
Mã cổ phiếu:	ING
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông,
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Đăng ký giao dịch tại:	Sàn Upcom thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Phương thức thực hiện: Thực hiện theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách Công ty đại chúng.

- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua nội dung nêu tại Nghị quyết này, thời gian cụ thể triển khai, ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị Công ty (“HDQT”) xem xét thực hiện, phù hợp với quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán (“SGDCK”)

ĐHĐCĐ phê duyệt việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty tại SGDCK và ủy quyền cho HDQT triển khai thực hiện phù hợp với quy định pháp luật.

3. Thông qua việc hủy đăng ký cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”)

ĐHĐCĐ phê duyệt việc hủy đăng ký cổ phiếu Công ty tại VSDC và ủy quyền cho HDQT triển khai thực hiện phù hợp với quy định pháp luật.

4. Thông qua phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông

Sau khi Công ty hoàn tất thủ tục hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại SGDCK và hủy đăng ký cổ phiếu tại VSDC, các cổ đông lớn của Công ty sẽ xem xét thực hiện việc mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu ING mà các cổ đông còn lại đang nắm giữ nếu cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu xem xét mua lại: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng
- Mã cổ phiếu: ING
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Cổ đông lớn xem xét mua lại:

STT	Tên cổ đông	CCCD/CMND/Hộ chiếu	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Thị Ngọc	038187016060	4.346.593	20,89%

2	Nguyễn Thị Thanh Bình	034193001074	5.062.870	24,33%
3	Nguyễn Tuấn Kiệt	079077019498	4.883.913	23,47%
4	Nguyễn Thị Hà	027196011095	5.125.110	24,63%
Tổng cộng			19.418.486	93.31%

- Số lượng cổ phiếu xem xét mua lại: Toàn bộ số lượng cổ phiếu ING do các cổ đông còn lại đang nắm giữ, cụ thể là **1.391.216** cổ phiếu chiếm tỷ lệ **6,69%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Giá thực hiện mua lại: Theo thỏa thuận giữa bên mua và bên bán tại thời điểm giao dịch.
- Thời gian xem xét mua lại: Sau khi Công ty hoàn tất thủ tục hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại SGDCK và hủy đăng ký cổ phiếu tại VSDC, Công ty sẽ có thông báo đăng tải lên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại đường dẫn: www.investco.com.vn/thong-tin-co-dong.html về thủ tục tiếp nhận yêu cầu mua lại cụ thể từ các cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng.

5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định toàn bộ nội dung chi tiết và thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại SGDCK và hủy đăng ký cổ phiếu tại VSDC theo nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 2 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh các nội dung liên quan đến hồ sơ, phương án hủy tư cách Công ty đại chúng theo yêu cầu của cơ quan quản lý; tổ chức triển khai, thực hiện các thủ tục liên quan với UBCKNN, SGDCK, VSDC theo đúng quy định và toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh còn lại khác.
- HĐQT được ủy quyền/giao lại một phần quyền hạn của mình nêu tại mục này cho Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Kiệt



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01./10./2024/TTr-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 21. tháng 10. năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

V/v thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01B/06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Công ty”).

Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty (“ĐHĐCĐ”) thảo luận và thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01B/06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 như sau:

Được sự chấp thuận và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để xây dựng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024 theo Nghị quyết HĐQT số 02/07/2024/NQ-HĐQT ngày 18/07/2024 và nộp bộ hồ sơ đăng ký chào bán theo Nghị quyết HĐQT số 03/07/2024/NQ-HĐQT ngày 19/07/2024 tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”).

Sau khi nhận được phản hồi của UBCKNN theo Công văn số 5129/UBCK-QLCB ngày 13/08/2024, HĐQT đã thảo luận và thống nhất nội dung phương án phát hành hiện tại chưa phù hợp để thực hiện tại thời điểm này. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01B/06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Kiệt

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02./10./2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21. tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

V/v thông qua các nội dung liên quan đến việc hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký cổ phiếu của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Công ty”).

Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty (“ĐHĐCĐ”) thảo luận và thông qua các nội dung liên quan đến việc hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký cổ phiếu của Công ty như sau:

1. Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán: “Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ”.

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/10/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cung cấp, hiện nay có 04 (bốn) cổ đông lớn của Công ty đang nắm giữ 19.418.486 cổ phiếu, tương đương 93,31% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng đã không còn đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng. Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng với các nội dung cụ thể như sau:

Tên Công ty:	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng
Địa chỉ trụ sở chính:	152/1A Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Vốn điều lệ hiện tại:	208.097.020.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	20.809.702 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết:	20.809.702 cổ phiếu
Mã cổ phiếu:	ING
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông,
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Đăng ký giao dịch tại:	Sàn Upcom thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Phương thức thực hiện: Thực hiện theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách Công ty đại chúng.

- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua nội dung nêu tại Tờ trình này, thời gian cụ thể triển khai ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xem xét thực hiện, phù hợp với quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”)

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 137 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc hủy đăng ký giao dịch: “*Tổ chức đăng ký giao dịch hủy tư cách Công ty đại chúng theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước*”, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) có thông báo về việc hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty, Công ty sẽ làm việc với HNX để thực hiện việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu theo đúng quy định pháp luật liên quan.

3. Thông qua việc hủy đăng ký cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”)

Căn cứ Điểm h Khoản 1 Điều 7 Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định về việc hủy đăng ký cổ phiếu: “*Chứng khoán của các Công ty đại chúng đã đăng ký tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam nhưng không còn đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng và Công ty có yêu cầu hủy đăng ký*”, sau khi UBCKNN có thông báo về việc hủy tư cách Công ty đại chúng và HNX có quyết định về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty, Công ty sẽ làm việc với VSDC để thực hiện việc hủy đăng ký cổ phiếu theo đúng quy định pháp luật liên quan.

4. Thông qua phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông

Sau khi Công ty hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại HNX và hủy đăng ký cổ phiếu tại VSDC, các cổ đông lớn của Công ty sẽ xem xét thực hiện việc mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu ING mà các cổ đông còn lại đang nắm giữ nếu cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu xem xét mua lại: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng
- Mã cổ phiếu: ING
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Cổ đông lớn xem xét mua lại:

STT	Tên cổ đông	CCCD/CMND/Hộ chiếu	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Thị Ngọc	038187016060	4.346.593	20,89%
2	Nguyễn Thị Thanh Bình	034193001074	5.062.870	24,33%
3	Nguyễn Tuấn Kiệt	079077019498	4.883.913	23,47%
4	Nguyễn Thị Hà	027196011095	5.125.110	24,63%
Tổng cộng			19.418.486	93.31%

- Số lượng cổ phiếu xem xét mua lại: Toàn bộ số lượng cổ phiếu ING do các cổ đông còn lại đang nắm giữ, cụ thể là **1.391.216** cổ phiếu chiếm tỷ lệ **6,69%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

- Giá thực hiện mua lại: Theo thỏa thuận giữa bên mua và bên bán tại thời điểm giao dịch.

- Thời gian xem xét mua lại: Sau khi Công ty hoàn tất thủ tục hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại HNX và hủy đăng ký cổ phiếu tại VSDC, Công ty sẽ có thông báo đăng tải lên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại đường dẫn: www.investco.com.vn/thong-tin-co-dong.html về thủ tục tiếp nhận yêu cầu mua lại cụ thể từ các cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng.

5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định toàn bộ nội dung chi tiết và thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại HNX và hủy đăng ký cổ phiếu tại VSDC theo nội dung được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh các nội dung liên quan đến hồ sơ, phương án hủy tư cách Công ty đại chúng theo yêu cầu của cơ quan quản lý; tổ chức triển khai, thực hiện các thủ tục liên quan với UBCKNN, HNX, VSDC theo đúng quy định và toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh khác.

HĐQT được ủy quyền/giao lại một phần quyền hạn của mình nêu tại mục này cho Tổng Giám đốc Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Kiệt