

Số: 001 /NQ-ĐHĐCĐ/RICONS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 10 - NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2011 có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 10 – năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua các Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

- Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí với Báo cáo thường niên năm 2016 (trong đó có Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Điều hành, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính đã kiểm toán) về kết quả Kinh doanh năm 2016 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	4.790.288.052.979
	+ Doanh thu thương mại	"	824.907.697.297
	+ Doanh thu xây lắp	"	3.950.055.994.702
	+ Doanh thu dịch vụ Botanic	"	3.341.583.173
	+ Doanh thu dịch vụ Pavillon	"	11.926.908.257
	+ Doanh thu cho thuê thiết bị	"	55.869.550
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	241.195.594.939
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	192.478.527.982
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	Đồng	19.011
5	Tổng tài sản	Đồng	1.815.412.824.765
	+ Tài sản ngắn hạn	"	1.505.645.718.729
	+ Tài sản dài hạn	"	309.767.106.036
6	Tổng nguồn vốn	Đồng	1.815.412.824.765
	+ Nợ phải trả	"	1.312.477.751.549
	+ Vốn chủ sở hữu	"	502.935.073.216

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016:

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	Đồng	192.478.527.982
1	Phân chia các quỹ	Đồng	
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	"	19.247.852.798
	+ Quỹ đầu tư phát triển (40% LNST)	"	76.991.411.193
2	Trích thưởng cho Ban Điều hành 2016		14.495.000.000
3	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2016	Đồng	
	+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 50%/Vốn điều lệ	"	52.500.000.000
II	Lợi nhuận còn lại năm 2016 chưa phân phối	Đồng	29.244.263.991

3. Thông qua Kế hoạch SXKD và Cổ tức năm 2017 như sau:

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD và Cổ tức năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	6.000.000.000.000
	+ Doanh thu xây lắp	"	5.000.000.000.000
	+ Doanh thu thương mại	"	980.000.000.000
	+ Doanh thu khác	"	20.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	260.000.000.000
3	Cổ tức bằng tiền mặt	%	30%

4. Thông qua mức thưởng cho Ban Điều hành năm 2016.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua Mức thưởng cho Ban Điều hành năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN theo kế hoạch	Đồng	120.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện năm 2016	"	192.478.527.982
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch	"	72.478.527.982
4	Mức thưởng cho Ban điều hành (20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch)	Đồng	14.495.000.000

Đồng thời, Đại hội cũng thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định mức thưởng cụ thể cho từng thành viên.

5. Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017:

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:

STT	Đối tượng	Đvt	Mức thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	đồng/tháng	60.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	đồng/tháng	50.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	đồng/tháng	30.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	đồng/tháng	25.000.000

6. Thưởng cho Ban điều hành năm 2017:

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua phương án thưởng đối với Ban Điều hành Ricons khi kết quả kinh doanh năm 2017 vượt kế hoạch đề ra: Mức thưởng là 20% lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch SXKD năm 2017.

Đồng thời, Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định mức chi cụ thể cho từng thành viên, nội dung chi cụ thể sẽ được báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

7. Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Big four) làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với với kết quả biểu quyết như sau:

8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 105.000.000.000 đồng lên 305.000.000.000 đồng:

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 105.000.000.000 đồng lên 305.000.000.000 đồng. Chi tiết các đợt phát hành như sau:

8.1 Phát hành cổ phiếu chia làm 02 đợt:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 20.000.000 cổ phiếu, tương đương với giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá là 200.000.000.000 đồng.

Trong đó:

Đợt 1: Tăng vốn điều lệ từ 105.000.000.000 đồng lên 162.750.000.000 đồng, bao gồm:

- Số lượng cổ phiếu phát hành chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu là 5.250.000 cổ phiếu, chiếm 50,00% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với giá trị cổ phiếu phát

hành tính trên mệnh giá là 52.500.000.000 đồng.

- Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP là 525.000 cổ phiếu, chiếm 5,00% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với giá trị cổ phiếu phát hành tính trên mệnh giá là 5.250.000.000 đồng.

Đợt 2: Tăng vốn điều lệ từ 162.750.000.000 đồng lên 305.000.000.000 đồng, bao gồm:

- Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là 8.137.500 cổ phiếu, chiếm 50% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty sau khi hoàn tất phát hành thêm đợt 1, tương đương với giá trị cổ phiếu phát hành tính trên mệnh giá là 81.375.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu phát hành cho đối tác chiến lược là 6.087.500 cổ phiếu, tương đương với giá trị cổ phiếu phát hành tính trên mệnh giá là 60.875.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ của Công ty sau 2 đợt phát hành: 305.000.000.000 đồng.
- Thặng dư dự kiến thu được từ 2 đợt phát hành: khoảng 260.000.000.000 đồng.

Đợt 1: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và ESOP cho người lao động, tăng vốn điều lệ từ 105.000.000.000 đồng lên 162.750.000.000 đồng:

a. Chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng đang lưu hành: 10.500.000 cổ phiếu.
- Số lượng phát hành: 5.250.000 cổ phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành: 52.500.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành: 2:1 tương ứng 50% cổ tức bằng cổ phiếu (căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 02 cổ phiếu được chi trả cổ tức thêm 01 cổ phiếu mới).
- Số tiền dự kiến thu được: Phát hành thêm cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để tăng vốn điều lệ.
- Nguồn vốn chủ sở hữu thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2016.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu.
- Mục đích phát hành: Phát hành thêm cổ phiếu chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để tăng vốn điều lệ.
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán lần này đều là cổ phiếu phổ thông và tự do chuyển nhượng.
- Phương thức phân phối: Toàn bộ 5.250.000 cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (căn cứ vào ngày chốt danh sách hưởng quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới phát hành từ

nguồn vốn chủ sở hữu).

- Phương thức làm tròn số: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được phân phối 2 cổ phiếu, phần lẻ 0,5 sẽ bị hủy bỏ ($\{5 \times 1\} : 2 = 2,5$).

- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: Việc phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân do việc phát hành cổ phiếu (nếu có) sẽ bị hủy và số vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký trên số vốn cổ phần thực tế phân phối được.
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

b. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng đang lưu hành: 10.500.000 cổ phiếu.
- Số lượng phát hành: 525.000 cổ phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành: 5.250.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành: 5,00% (số lượng cổ phần phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành).
- Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu.
- Số tiền dự kiến thu được: 10.500.000.000 đồng (Mười tỷ năm trăm triệu đồng).
- Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt tùy theo vị trí công tác, mức độ đóng góp đối với sự phát triển của công ty, trình độ, năng lực, thâm niên công tác tại Ricons.
- Mục đích phát hành: Tạo động lực và sự gắn bó giữa Cán bộ chủ chốt với Công ty, làm nền tảng cho sự phát triển lớn mạnh và bền vững của Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: 02 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Phương thức phân phối: Tiêu chí đánh giá, lựa chọn và danh sách phân phối cụ thể ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định căn cứ vào Quy chế chào bán cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt của Công ty do HĐQT ban hành.
- Phương thức xử lý số cổ phần chào bán không hết:

- Số cổ phần không được mua hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán nhưng đảm bảo không thấp hơn giá 20.000 đồng/cổ phần.
 - Đối tượng được lựa chọn phải là người có tên trong danh sách tham gia chương trình ESOP.
 - Số cổ phiếu chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
- c. Thời điểm phát hành: dự kiến quý III năm 2017.

Đợt 2: Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược tăng vốn điều lệ từ 162.750.000.000 đồng lên 305.000.000.000 đồng:

a. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng đang lưu hành của Công ty sau khi hoàn tất phát hành thêm đợt 1: 16.275.000 cổ phiếu.
- Số lượng phát hành: 8.137.500 cổ phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành: 81.375.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành: 2:1 (căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 02 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- Giá phát hành: 25.000 đồng/cổ phiếu.
- Số tiền dự kiến thu được: 203.437.500.000 đồng (Hai trăm lẻ ba tỷ bốn trăm ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng).
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu.
- Mục đích phát hành: Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán lần này đều là cổ phiếu phổ thông và tự do chuyển nhượng.
- Phương thức phân phối: Toàn bộ 8.137.500 cổ phiếu phát hành sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (căn cứ vào ngày chốt danh

sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 02 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).

- Phương thức làm tròn số: Số lượng cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ không tính.
Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được mua thêm 2 cổ phiếu, phần lẻ 0,5 không tính ($\{5 \times 1\} : 2 = 2,5$).
- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: Việc phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân do việc thực hiện quyền (nếu có) sẽ không tính.
- Phương thức xử lý số cổ phần lẻ và số cổ phần chào bán không hết: Số cổ phần lẻ do làm tròn số và số cổ phần không được mua hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán, nhưng không thấp hơn giá 25.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp giấy phép phát hành.
- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được phép chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ 3.

Một số vấn đề có liên quan đến giá phát hành và mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành:

- ❖ So sánh giá phát hành với giá trị sổ sách tại thời điểm ngày 30/09/2017 (thời gian dự kiến hoàn tất việc phát hành cổ phiếu đợt 1)

Cổ đông hiện hữu của Ricons sẽ được hưởng quyền mua cổ phần phát hành thêm ở mức giá là 25.000 đồng/cổ phiếu, tương đương 79,25% với giá trị sổ sách, cụ thể như sau:

- Giá trị sổ sách một cổ phiếu của Ricons tại thời điểm 30/09/2017:

$$\begin{array}{r} \text{Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu} \\ \text{=} \\ \text{=} \end{array} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu*}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành}} = \frac{513.435.073.216}{16.275.000} = 31.547 \text{ đồng/cp}$$

(*): Vốn chủ sở hữu sau khi trừ lợi ích cổ đông thiểu số (nếu có)

- ❖ Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành

- Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS):

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Quỹ khen thưởng phúc lợi}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành}}$$

Stt	Khoản mục	Đơn vị tính	Giá trị
1	Số lượng cổ phần đang lưu hành	cổ phần	10.500.000
2	Số lượng cổ phần lưu hành dự kiến sau khi hoàn tất việc phát hành. Dự kiến thời điểm hoàn tất việc phát hành đợt 1 vào ngày 30/09/2017.	cổ phần	16.275.000
3	Số lượng cổ phần lưu hành dự kiến sau khi hoàn tất việc phát hành. Dự kiến thời điểm hoàn tất việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vào ngày 31/12/2017.	cổ phần	24.412.500
4	Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế năm 2017	đồng	260.000.000.000
5	Dự kiến trích các Quỹ và khen thưởng Ban điều hành (4% LNST)	đồng	10.400.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông 2017: (6) = (4) - (5)	đồng	249.600.000.000
7	EPS 2017 dự kiến trước khi chào bán: (7) = (6) / (2)	đồng/cp	15.336
8	EPS 2017 dự kiến điều chỉnh sau khi chào bán: (8) = (6) / (3)	đồng/cp	10.224
9	Tăng giảm EPS điều chỉnh sau chào bán so với trước khi chào bán: (9) = (8) / (7) - 1	%	-33,33%

- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

Việc phát hành thêm cổ phiếu cũng có thể khiến giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) giảm khi số lượng cổ phiếu lưu hành tăng nhanh hơn tốc độ tăng của nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm chào bán. BVPS được tính với công thức:

$$BVPS = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành}}$$

Giá sử tại thời điểm sau khi phát hành, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty là 716.872.573.216 đồng. BVPS sẽ giảm 6,92% sau khi phát hành thêm.

Stt	Khoản mục	Trước khi phát hành	Sau khi phát hành
1	Vốn chủ sở hữu (đồng)	513.435.073.216	716.872.573.216
2	Số lượng cổ phần lưu hành (cổ phiếu)	16.275.000	24.412.500
3	BVPS (đồng)	31.547	29.365

- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Do số lượng cổ phần lưu hành sẽ tăng lên sau khi hoàn tất phát hành nên tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm trong trường hợp cổ đông hiện hữu không tham gia mua thêm cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ đang nắm giữ.

b. Chào bán cổ phiếu cho Đối tác chiến lược:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng đang lưu hành của Công ty sau khi hoàn tất phát hành thêm đợt 1: 16.275.000 cổ phiếu.
- Số lượng phát hành: 6.087.500 cổ phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành: 60.875.000.000 đồng.
- Giá phát hành: Không thấp hơn 40.000 đồng/cổ phiếu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá cụ thể.
- Đối tượng phát hành: Đối tác chiến lược.
- Mục đích phát hành: Phát hành thêm cổ phiếu cho Đối tác chiến lược để tăng vốn điều lệ.
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho Đối tác chiến lược.
- Tiêu chí Đối tác chiến lược: Đối tác có năng lực về tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của Ricons (xây dựng, bất động sản,...), có khả năng hỗ trợ Ricons trong việc nâng cao năng lực sản xuất, phát triển thị trường, thương hiệu.
- Tên Đối tác chiến lược: Các đối tác có uy tín trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chí cụ thể và lựa chọn đối tác chiến lược phù hợp.
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Phương thức xử lý số cổ phần chào bán không hết: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục tìm kiếm Đối tác chiến lược thỏa tiêu chí đối tác chiến lược nêu trên để đảm bảo chào bán hết số cổ phần chưa chào bán hết. Giá bán đảm bảo không thấp hơn

giá phát hành cho đối tác chiến lược nêu trên. Sau thời gian chào bán, nếu không thể chào bán được hết số cổ phần, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo với Đại hội đồng cổ đông và xin ý kiến về việc có tiếp tục phương án phát hành thêm hoặc dừng phát hành số cổ phiếu chưa chào bán hết.

- Thời gian thực hiện: Trong vòng 90 ngày, kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

c. Thời điểm phát hành: sau khi kết thúc đợt 1, dự kiến quý IV năm 2017.

8.2 Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

a. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

- Vốn điều lệ tăng thêm và toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ 2 đợt phát hành dự kiến khoảng 460.000.000.000 đồng được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành.

b. Phương án thay thế khi không thu đủ số tiền thu được từ đợt phát hành:

Trong trường hợp Công ty không thu đủ số tiền dự kiến từ đợt phát hành, Công ty sẽ dùng nguồn tài trợ từ các Ngân hàng thương mại để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh.

8.3 Tổ chức thực hiện:

- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lập phương án phát hành chi tiết, soạn thảo và ban hành các văn bản cần thiết liên quan đến phương án phát hành, lựa chọn tổ chức tư vấn và thời điểm thích hợp phát hành, triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.

ĐIỀU II: THÔNG QUA DANH SÁCH TRÚNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 3 (2015-2020) GIAI ĐOẠN 2017 -2020.

2.1 Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị trúng cử bổ sung:

STT	DANH SÁCH TRÚNG CỬ
1	Ông Lê Miên Thụy

ĐIỀU 3: HIỆU LỰC THI HÀNH

Nghị Quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 10 - năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự Đại Hội vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 02 tháng 06 năm 2017. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 10 - năm 2017 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN QUANG QUÂN

C.T.C.P
H.M.