

Số: 12/2024/CBTT-CDC

Thành phố Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024

V/v Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC**

- Mã chứng khoán: CCC
- Địa chỉ: LK 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 phố Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 024.3943.0888
- E-mail: info@cdcxd.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng CDC công bố thông tin về việc Hội đồng Quản trị thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/02/2024 tại đường dẫn <https://cdcxd.com.vn/cong-bo-thong-tin>.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đặng Thanh Trang



Số: 07/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng CDC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 12/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/12/2023;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng CDC số: 07/2024/BB-HĐQT ngày 29 tháng 02 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán;
2. Bản cáo bạch (Mẫu Phụ lục số 02 TT 118/2020/TT-BTC);
3. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 12/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/12/2023;
4. Biên bản ĐHĐCĐ số 14/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/12/2023;
5. Tờ trình 02/2023/TTr-HĐQT ngày 08/11/2023 về Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
6. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, 2022;
7. Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023;
8. Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC;
9. Thông báo phong tỏa tài khoản ngày 15/01/2024 của tài khoản số 118670055555 mở tại Ngân hàng TMCP Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đô Thành (VietinBank Đô Thành);
10. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu số 08/HĐTV/NSI-CDC ký kết ngày 10 tháng 01 năm 2023;
11. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 26/01/2024 về việc triển khai chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
12. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024
13. Văn bản cam kết Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích số 01/2024-CDC, ngày 22/01/2024;
14. Văn bản cam kết Tổ chức phát hành đưa cổ phiếu vào giao dịch số 02/2024-CDC ngày 22/01/2024;
15. Văn bản ủy quyền Tổ chức tư vấn số 01/2024-TBUQ-CDC, ngày 22/01/2024;
16. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105283073 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27 tháng 4 năm 2011, thay đổi lần thứ 15 ngày 30 tháng 03 năm 2022;
17. Các hồ sơ liên quan khác (nếu có).



Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc như sau:

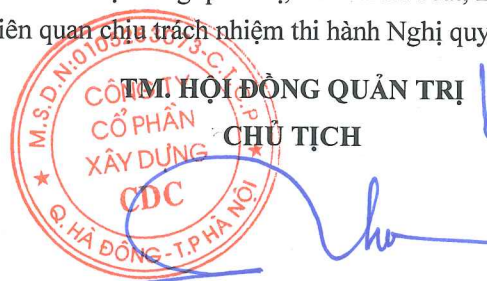
- Quyết định cụ thể thời gian thực hiện chào bán cổ phiếu;
- Thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu được chào bán theo phương án phát hành và chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ theo kết quả chào bán tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định hiện hành.
- Triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết cũng như ký các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất chào bán cổ phiếu, đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) và/hoặc tại các công ty con của VNX đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC.

Điều 3: Nghị quyết này thay thế Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 26/01/2024.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.



Ngô Tấn Long