

Số: ~~536~~ 2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

*(V/v: Đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch cổ phiếu)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/9/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội;
- Căn cứ vào ý kiến biểu quyết đồng ý của thành viên Hội đồng quản trị về việc lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung upcom.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tiến hành đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội quyết định thông qua phương án đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội tại VSD và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội
- Mã cổ phiếu: ..... hoặc một mã khác theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: **8.000.000 cổ phiếu**
- Địa điểm đăng ký lưu ký: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam



- Địa điểm đăng ký giao dịch: Hệ thống giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Thời gian dự kiến đăng ký giao dịch: **Quý III/2017**
- Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean.

**Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom theo quy định của pháp luật.**

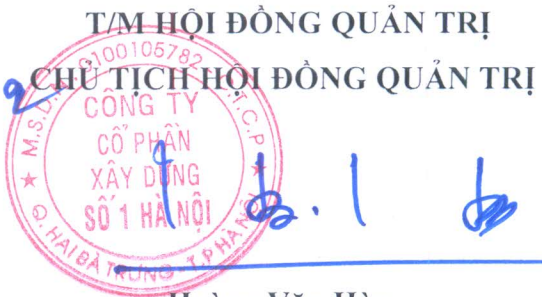
**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

*Nơi nhận*

- HĐQT
- BKS
- Lưu thư ký HĐQT
- Lưu TCHC



Hoàng Văn Hòa