

Số: 12 /2017/ALV/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 số 10/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/08/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 25/08/2017.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược, cụ thể:

❖ Quy mô phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **2.500.000** (hai triệu năm trăm) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **25.000.000.000** (hai mươi lăm tỷ) đồng
- Giá phát hành: **10.000** đồng/cổ phiếu
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

❖ Mục đích phát hành:

- Mua máy xay nghiền đá
- Mua trạm trộn bê tông nhựa nóng



- Đầu tư vào Công ty xây dựng công trình giao thông (Công ty cổ phần Edico)
- Bổ sung vốn lưu động

ĐIỀU 2. Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược là **25.000.000.000** đồng sẽ được dùng để:

STT	Khoản đầu tư	Số lượng	Số tiền (VNĐ)
1	Đầu tư mua máy xay nghiền đá	2	3.000.000.000
	Thông số kỹ thuật: - Động cơ: 160 kw - 960 v/p - Máy nghiền hàm sơ cấp, nghiền côn: Trung Quốc		
2	Đầu tư mua trạm trộn bê tông nhựa nóng	1	7.000.000.000
	Thông số kỹ thuật: - Model: TBAP 1600CB-CK-TĐ - Công suất: 100 - 120 T/H với độ ẩm đá $\leq 4\%$ - Thùng trộn: 1600 Kg/m ³ - Loại: Trạm bán cơ động, Trộn cưỡng bức - chu kỳ, cấu trúc tháp, lắp ráp theo Modul dễ dàng, cơ động - Công suất tiêu thụ điện: 250 Kw - Điện nguồn sử dụng: 380 V / 50 Hz cho hệ truyền động; 220 V / 50 Hz cho hệ điều khiển. - Vận hành: Hệ thống điều khiển hoàn toàn bằng máy tính.		
3	Đầu tư vào Công ty xây dựng công trình giao thông (Công ty cổ phần Edico)		15.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động		
Tổng			25.000.000.000



ĐIỀU 3. Tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách Nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu:

- **Tiêu chuẩn lựa chọn:**
 - Là những đối tác có uy tín lớn;
 - Là những tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm và năng lực về tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn góp vốn nhanh ngay sau khi đăng ký mua cổ phiếu;

- Có khả năng, năng lực mà HĐQT nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai;
- Ưu tiên nhà đầu tư cam kết hỗ trợ Công ty trong quản lý, kỹ thuật, nâng cao sức cạnh tranh và thương hiệu của Công ty trên thị trường.
- **Danh sách Nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu** (Danh sách chi tiết đính kèm theo Nghị quyết này)
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến Quý IV/2017

ĐIỀU 4. Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Tờ trình và Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Tiêu chuẩn và danh sách Nhà đầu tư chiến lược được mua cổ phiếu; hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu
- Các tài liệu khác có liên quan.

ĐIỀU 5. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

ĐIỀU 6. Điều khoản thi hành

Các ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ủy viên HĐQT, TGD, BKS;
- UBCK; SGDCK HN;
- Lưu văn thư.


TRƯỞNG THẾ TÙNG

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU

(Đính kèm theo Nghị quyết số 12/2017/ALV/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 25/8/2017)

Stt	Họ và tên cá nhân (Tổ chức)	Số CMND/HC /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu được mua	Ghi chú
1	Lê Văn Long	201688896	04/08/2011	CA TP Đà Nẵng	Tổ 04, Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng	300.000	
2	Hồ Thị Thủy	201657656	02/12/2009	CA TP Đà Nẵng	Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng	250.000	
3	Đặng Thị Dung	15A831044603	01/11/2013	Bộ Quốc Phòng	Phường Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	250.000	
4	Nguyễn Viết Nhiên	186184435	14/03/2017	CA Nghệ An	H02/8, Đặng Thùy Trâm, TP Đà Nẵng	250.000	
5	Nguyễn Đình Chiến	183655734	22/05/2005	CA Hà Tĩnh	Huyện Cẩm Xuyên, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	200.000	
6	Đặng Văn Đồng	201483441	03/07/2015	CA TP Đà Nẵng	Tổ 2, An Hải Đông, Sơn Trà, TP Đà Nẵng	200.000	
7	Lê Thái Vũ	201183428	10/10/2013	CA TP Đà Nẵng	K27/49 Lý Thái Tổ, Phường Thạch Gián, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng	200.000	
8	Lê Quang Thạch	201517818	12/12/2013	CA TP Đà Nẵng	Tổ 68, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng	200.000	
9	Nguyễn Tuấn Anh	201707174	04/06/2015	CA TP Đà Nẵng	Tổ 35 An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng	200.000	
10	Nguyễn Thị Hồng Vân	205221372	21/03/2011	CA TP Đà Nẵng	Tổ 33 Hòa Thuận Tây, TP Đà Nẵng	150.000	
11	Nguyễn Tùng Bách	183258510	07/09/2011	CA Hà Tĩnh	Phường Đại Nãi, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	150.000	
12	Nguyễn Thùy Dương	183525041	28/04/2007	CA Hà Tĩnh	Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	150.000	
Tổng cộng						2.500.000	

Người lập



PHẠM THỊ MINH NGỌC

