

Số: 0225 /NQ-TVĐ3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2017.

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3,
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 số 0224/BB-TVĐ3 ngày 22 tháng 12 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết như sau:**

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 48.684.270.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 4.868.427 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ: 14 cổ phiếu
- Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành: 4.868.413 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 3.407.889 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 70%, tương đương: 10:7  
Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu phát hành thêm.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá: 34.078.890.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông tại ngày chốt để thực hiện quyền.
- Nguồn vốn thực hiện: cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu đã ghi trong báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét gồm các nguồn vốn sau:
  - + Thặng dư vốn cổ phần: 45.000.000 đồng



+ Quỹ đầu tư phát triển: 34.030.474.882 đồng  
+ Lợi nhuận chưa phân phối: 3.415.118 đồng  
**Tổng cộng: 34.078.890.000 đồng**

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho từng cổ đông để tăng vốn cổ phần sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần, cổ đông A sở hữu 104 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 70%, cổ đông A được nhận:  $104 \times 70\% = 72,8$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ được nhận 72 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ: 0,8 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần không được chuyển nhượng.
- Thời gian phát hành dự kiến: sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phát hành.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 82.763.160.000 đồng.
- Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành: 8.276.316 cổ phần.
- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành thêm.

## **Điều 2: Thông qua việc ủy quyền:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể sau:

- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, được quyền chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án phát hành đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện một cách hợp pháp và đúng theo quy định của Nhà nước.
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ và số lượng cổ phần ghi trong Bản Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện việc đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan.

**Điều 3. Điều khoản chung:**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thống nhất thông qua Nghị quyết với 3 điều và giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.



**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**THÁI TUẤN TÀI**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 0224/BB-TVĐ3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Hôm nay, ngày 22 tháng 12 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 được tổ chức:

- Vào lúc: 09 giờ 30 phút.
- Tại: Hội trường (lầu 2) Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 3 số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

1. Chủ tọa:
  - Ông Thái Tuấn Tài Chủ tịch HĐQT
2. Hội đồng Quản trị:
  - Ông Nguyễn Phú Gia Ủy viên HĐQT
  - Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn Ủy viên HĐQT
  - Ông Tôn Thất Hùng Ủy viên HĐQT
3. Ban Kiểm soát:
  - Bà Trương Thị Anh Đào Trưởng Ban Kiểm soát
  - Ông Nguyễn Văn Thiện Thành viên Ban Kiểm soát
4. Khách mời tham dự:
  - Ông: Huỳnh Hòa Hiệp Đại diện Ủy Ban chứng khoán nhà nước
5. Thư ký Đại hội đồng cổ đông:
  - Ông Lưu Trí Hiếu
  - Bà Bùi Thị Hoàng Yến
6. Ban Đón tiếp cổ đông gồm có:
  - Bà Trương Thị Anh Đào Trưởng Ban
  - Bà Đặng Ngọc Phương Thảo Thành viên
7. Ban kiểm phiếu gồm có:
  - Bà Đặng Ngọc Phương Thảo Trưởng ban
  - Bà Phạm Ngọc Yến Thanh Thành viên



## C. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### I. Các thủ tục khai mạc:

1. Ông Nguyễn Văn Long - Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông điều khiển chương trình
  - Chào cờ
  - Tuyên bố lý do
  - Giới thiệu thành phần tham dự
  - Giới thiệu Chủ tọa, Ban thư ký, Ban Đón tiếp cổ đông và kiểm phiếu.
  
2. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:
  - Số CP tán thành: 3.928.287 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự
  - Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự
  - Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự
  
3. Chủ tọa thông qua chương trình làm việc và đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
  - Số CP tán thành: 3.928.287 CP; tỷ lệ: 100 % số CP tham dự
  - Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự
  - Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự
  
4. Bà Đặng Ngọc Phương Thảo thay mặt ban đón tiếp cổ đông báo cáo điều kiện tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ như sau:
  - Tổng số cổ đông tham dự: 18 cổ đông
  - Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự: 3.928.287 cổ phần.
  - Tỷ lệ cổ phần tham dự: 80.69% vốn điều lệ

Kết luận: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 đã hội đủ điều kiện về số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự để tiến hành cuộc họp theo quy định tại Khoản 1, Điều 18 của Điều lệ Công ty.

### II. Nội dung cuộc họp

Ông Tôn Thất Hùng, Thành viên HĐQT đã báo cáo Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết cụ thể như sau:

#### 1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn cổ phần:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 48.684.270.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 4.868.427 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ: 14 cổ phiếu
- Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành: 4.868.413 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 3.407.889 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 70%, tương đương: 10:7  
 Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu phát hành thêm.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá: 34.078.890.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông tại ngày chốt để thực hiện quyền.
- Nguồn vốn thực hiện: cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu được ghi trong báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét gồm các nguồn vốn sau:
  - + Thặng dư vốn cổ phần: 45.000.000 đồng
  - + Quỹ đầu tư phát triển: 34.030.474.882 đồng
  - + Lợi nhuận chưa phân phối: 3.415.118 đồng

**Tổng cộng: 34.078.890.000 đồng**

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho từng cổ đông để tăng vốn cổ phần sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần, cổ đông A sở hữu 104 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 70%, cổ đông A được nhận:  $104 \times 70\% = 72,8$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ được nhận 72 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ: 0,8 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần không được chuyển nhượng.
- Thời gian phát hành dự kiến: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phát hành.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 82.763.160.000 đồng.
- Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành: 8.276.316 cổ phần.
- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành thêm.

**2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu:**

Ông Thái Tuấn Tài thay mặt Hội đồng quản trị Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể sau:

- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, được quyền chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.



- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án phát hành đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện một cách hợp pháp và đúng theo quy định của Nhà nước.
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ và số lượng cổ phần ghi trong Bản Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện việc đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan.

**3. Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu:**

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, với kết quả như sau:

- Số cổ phiếu tán thành: 3.928.287 CP ; đạt tỷ lệ 100% số CP tham dự.
- Số cổ phiếu không tán thành: 0 CP; đạt tỷ lệ 0% số CP tham dự.
- Số cổ phiếu có ý kiến khác: 0 CP; đạt tỷ lệ 0% số CP tham dự

Ý kiến thảo luận:

- Chia cổ tức 2017: Đề nghị ĐHĐCĐ cho phép Công ty điều chỉnh mức cổ tức 15% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 xuống mức 8.8% với lý do số cổ phần đã tăng lên 1.7 lần.

=>Ý kiến chủ tọa: HĐQT không trình ĐHĐCĐ vấn đề này nên không biểu quyết

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 22/12/2017.

**TM. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty CP TVXDĐ3**

Thư ký



**Bùi Thị Hoàng Yên**

Chủ tọa



**Khải Tuấn Tài**