

CÔNG TY CP XÂY DỰNG  
ĐIỆN VNECO1  
----- o0o -----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
----- o0o -----

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN  
Ngày: 02-10-2017  
Số:.....21214.....

Số: 23../2017/NQ-HĐQT-VE1

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 09 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai phương án phát hành, phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ và thông qua hồ sơ chào bán riêng lẻ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội nước CNXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 22/2017/BB-HĐQT-VE1 ngày 29 tháng 09 năm 2017 HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO1;
- Căn cứ và tình hình thực tế tại Công ty.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Triển khai phương án phát hành, phương án sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn điều lệ 30 tỷ lên 60 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 thông qua, cụ thể như sau:

**Phương án phát hành riêng lẻ**

<b>Tên cổ phiếu</b>	: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng điện VNEC01
<b>Loại cổ phần</b>	: Cổ phần phổ thông
<b>Mệnh giá</b>	: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
<b>Số lượng CP phát hành thêm</b>	: 3.000.000 (Ba triệu) cổ phần
<b>Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá</b>	: 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ) đồng
<b>Giá chào bán</b>	: 10.000 đồng
<b>Tổng số CP dự kiến sau phát hành</b>	: 6.000.000 cổ phần (Sáu triệu cổ phần)
<b>Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành</b>	: 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ đồng)
<b>Phương thức phân phối</b>	: Chào bán riêng lẻ
<b>Thời hạn phân phối</b>	: Trong năm 2017, bắt đầu từ ngày được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận cho Công ty được quyền chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
<b>Đối tượng chào bán</b>	: Chào bán toàn bộ cổ phiếu cho cổ đông chiến lược theo tiêu chí danh sách chi tiết đã được ĐHCĐ thông qua
<b>Hạn chế chuyển nhượng</b>	: Số cổ phần phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
<b>Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và đăng ký kinh doanh</b>	: Giao Chủ tịch HĐQT Công ty và Giám đốc sửa đổi, bổ sung nội dung về vốn điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh theo kết quả phát hành thành công thực tế

**Điều 2:** Thông qua phương án chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được của đợt chào bán theo Căn cứ Nghị quyết số 18/2017/NQ-ĐHCĐBT của Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 ngày 31/07/2017 đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ 30 tỷ lên 60 tỷ đồng nhằm tăng năng lực tài chính của Công ty đáp ứng yêu cầu về vốn để nâng cấp máy móc, thiết bị, thực hiện các dự án, chi tiết bổ sung nguồn vốn như sau:



STT	Hạng mục đầu tư	Đầu tư dự kiến (Đơn vị: VNĐ)	Tiến độ sử dụng vốn
1	Tu bổ, sửa chữa trụ sở chính	<b>2.000.000.000</b>	Quý IV/2017-IV/2018
2	Nâng cấp, bổ sung máy móc, thiết bị, xe máy phục vụ thi công công trình	<b>4.000.000.000</b>	Quý IV/2017-IV/2018
3	Dự án hợp tác cùng đối tác nước ngoài	<b>14.000.000.000</b>	Quý IV/2017-IV/2018
	Thi công xây dựng trạm biến áp 220KV Tân Cảng, Tp. HCM	14.000.000.000	
4	Bổ sung vốn lưu động	<b>10.000.000.000</b>	Quý IV/2017
	Công trình DZ 110KV Hy Sung, Đồng Nai	5.000.000.000	
	Công trình DZ 110KV Cao Lãnh 2, Thanh Hưng	1.000.000.000	
	Công trình nâng cao độ tin cậy tỉnh Quảng Nam	1.000.000.000	
	Công trình DZ 110KV Chơn Thành, tỉnh Bình Phước	3.000.000.000	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>30.000.000.000</b>	

147004  
 CÔNG TY  
 HẠN  
 CÔNG ĐIỆN  
 CO 1  
 TP. ĐÀ NẴNG

- HĐQT điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng vốn huy động, thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

**Điều 3:** Thông qua việc cam kết:

- ✓ Các đợt chào bán cổ phần hoặc trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty cách nhau ít nhất sáu tháng theo quy định của pháp luật;
- ✓ Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Công ty;
- ✓ Tổ chức phát hành (*Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Điện VNEC01*) không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu (*Công ty cổ phần Việt Tú*) và cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.

**Điều 4:** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
2. Nghị quyết ĐHCĐ thông qua phương án phát hành riêng lẻ
3. Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành, phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ và thông qua hồ sơ tăng vốn cho cổ đông hiện hữu.
4. Xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán này.
5. Cam kết đáp ứng tỉ lệ sở hữu nước ngoài

6. Cam kết không phải là công ty Mẹ/ Con
7. Hồ sơ NĐT đăng ký mua cổ phiếu phát hành: Đơn đăng ký mua và cam kết nắm giữ 01 năm không chuyển nhượng, CMND/ ĐKKD/ HC của các NĐT, chứng minh tài chính của NĐT
8. Phương án phát hành tăng vốn điều lệ
9. Các tài liệu liên quan đến dự án triển khai

**Điều 5:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam để triển khai phát hành tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật: thực hiện sửa đổi, bổ sung nội dung trong Điều lệ công ty sau đợt phát hành thành công.

**Điều 6:** Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

**Nơi nhận**

- UBCKNN(để CBTT);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD
- Lưu Thư ký HĐQT, TCKT

