

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và ESOP năm 2018

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã 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, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 03 năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Quyết định điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn điều lệ**

Căn cứ vào tiến độ thực tế của số tiền thu được từ đợt chào bán và lộ trình sử dụng vốn đã được đề ra, Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh mục đích sử dụng vốn như sau:

TT	Mục đích được ĐHĐCĐ thông qua	Số tiền (VNĐ)	Mục đích điều chỉnh	Lý do
1	Tắt toán khoản vay đã dùng để bổ sung vốn góp còn thiếu vào Dự án Thủy điện Xuân Minh	24.000.000.000	Bổ sung vốn lưu động	Do Công ty phải tắt toán khoản vay đã dùng để bổ sung vốn góp còn thiếu vào Dự án Thủy điện Xuân Minh trong Quý II, III năm 2018, trong khi đến ngày 18/9/2018 Công ty mới nhận được tiền thu được từ đợt tăng vốn điều lệ. Do đó, Công ty phải dùng tiền từ hoạt động kinh doanh để ưu tiên trả các khoản nợ đến hạn.



2	Đầu tư Dự án Thủy điện Xuân Khao	30.000.000.000	Bổ sung vốn lưu động	Công ty đang trong thời gian chờ giấy phép đầu tư chính thức giao đầu tư Dự án Thủy điện Xuân Khao nên Công ty sẽ sử dụng nguồn tiền góp vốn vào các mục đích đem lại nguồn lợi cho công tác SXKD của Công ty.
	<b>Tổng cộng</b>	<b>54.000.000.000</b>		

**Điều 2: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Ban Tổng giám đốc và các Ban liên quan có trách nhiệm thực thi nội dung trên. *W*

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**



*[Signature]*  
Vương Hoàng Minh

*[Signature]*

Thân Thế Hà

*[Signature]*

Lê Văn An

*[Signature]*

Nguyễn Tuấn Cường

*[Signature]*

Phạm Huy Hùng

*[Signature]*

Vũ Đức Quang

*[Signature]*  
Phạm Bảo Long

