



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

Địa chỉ: Số 197- Đường Nguyễn Trường Tộ, P. Đông Vĩnh, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (0238) 353 – 1065

Fax: (0238) 385 - 3433

E-mail: tkvneco4@gmail.com

Website: www.vneco4.vn

Số: 05 NQ/HĐQT-VNECO4

Vinh, ngày 22 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4**

V/v: Thông qua kế hoạch sử dụng vốn chi tiết của đợt chào bán dự kiến; thông qua việc đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thông qua cam kết sẽ phân phối cho các đối tượng khác để đảm bảo tỷ lệ sở hữu không vượt quá quy định về chào mua công khai

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO4 (“Công ty”, “VNECO4”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/2022/NQ/ĐHĐCĐ-VNECO4 ngày 26/04/2022 của VNECO4
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ/HĐQT-VNECO4 ngày 25/07/2022 của VNECO4
- Tờ trình số 352/TT/GD-VNECO4 ngày 16 / 11 /2022 thông qua kế hoạch sử dụng vốn chi tiết của đợt chào bán dự kiến; thông qua việc đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thông qua cam kết sẽ phân phối cho các đối tượng khác để đảm bảo tỷ lệ sở hữu không vượt quá quy định về chào mua công khai”
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số M BB/VNECO4-HĐQT ngày 22 /11/2022 của VNECO4.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thứ tự ưu tiên của mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán với nội dung sau:

Trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến thì Công ty sẽ ưu tiên mục đích cho hạng mục sử dụng vốn thứ tự như sau:

TT	Hạng mục sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Thanh toán, chi trả mua vật tư, thiết bị lắp dựng tại các công trình	1.316.000.000
2	Thanh toán các khoản nợ của Công ty vay Ngân hàng	6.784.000.000
3	Thanh toán tiền lương cho CBCNV và người lao động (78 x 13.000.000đ/người/tháng x 6 tháng).	6.084.000.000
4	Thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho các nhà thầu phụ và nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ.	1.616.000.000
5	Thanh toán tiền nhân công thuê ngoài: Công trình Nậm Sung-Nông Cống: 4,8 tỷ x 95%.	4.560.000.000
6	Mua trang bị công cụ, dụng cụ.	200.000.000

Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, Hội đồng quản trị có thể xúc tiến thực hiện việc xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại. Bên cạnh đó, Công ty sẽ ký kết một số hợp đồng tín dụng với một số ngân hàng nhằm đảm bảo nguồn vốn để kinh doanh. Tùy thuộc vào kết quả đợt phát hành và thị trường, Công ty sẽ thực hiện vay vốn để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Hội đồng quản trị thông qua Mục đích sử dụng vốn của Phương án phát hành với nội dung chi tiết như sau:

(1) Thanh toán, chi trả mua vật tư, thiết bị lắp dựng tại các công trình

Công ty dự kiến sử dụng số tiền 1.316.000.000 đồng để thanh toán cho các chi phí vật tư, thiết bị lắp dựng, các nguyên vật liệu này dự kiến được mua từ các nhà cung cấp như sau:

TT	Nhà cung cấp	Vật tư thiết bị	Mối quan hệ với TCPH và người có liên quan của TCPH	Mục đích
1	Công ty CP cáp điện Thịnh Phát	Dây dẫn điện, cột điện mã kẹm	Không có	Vật tư đưa vào
2	Công ty TNHH dây và	Dây dẫn điện, cột điện mã kẹm	Không có	xây

TT	Nhà cung cấp	Vật tư thiết bị	Mối quan hệ với TCPH và người có liên quan của TCPH	Mục đích
	cáp điện Trường Thịnh			dụng công trình
3	Công ty TNHH MTV xây lắp điện 4	Dây dẫn điện, cột điện mã kẹm	Không có	

Số tiền chi tiết trả cho từng nhà cung cấp phụ thuộc vào khả năng trúng thầu của các nhà cung cấp. Thời gian dự kiến thanh toán: Trong quý 1 và quý 2/2023, theo thời gian đến hạn thanh toán với các nhà cung cấp vật tư, thiết bị lắp dựng tại các công trình.

(2) Thanh toán tiền lương cho CBCNV và người lao động (78 x 13.000.000đ/người/tháng x 6 tháng)

Tiền lương thanh toán cho CBCNV và người lao động tương ứng với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực tế triển khai thi công các công trình của Công ty trong khoảng thời gian tối đa 1 năm, kể từ sau thời điểm hoàn thành đợt chào bán.

(3) Thanh toán tiền nhân công thuê ngoài: công trình Nậm Sung – Nông Cống

Tại thời điểm này, chi phí nhân công thuê ngoài của công trình Nậm Sung – Nông Cống chưa phát sinh, giá trị tiền nhân công thuê ngoài được tính dựa trên kế hoạch thi công.

Thời gian dự kiến thanh toán: Trong quý 1 và quý 2/2023, theo thời gian đến hạn thanh toán tiền nhân công thuê ngoài nhà thầu phụ. Hiện nay, Công ty dự kiến sẽ thuê nhân công từ các đơn vị sau đây:

TT	Đơn vị thuê ngoài	Mối quan hệ với TCPH và người có liên quan của TCPH	Mục đích thuê ngoài
1	Công ty TNHH TM & XDTH Trung Kiên	Không	Đơn vị B phụ
2	Công ty TNHH đầu tư xây lắp và thương mại Phú Minh	Không	Đơn vị B phụ
3	Công ty CP xây dựng TM và vận tải Trọng Hiếu	Không	Đơn vị B phụ
4	Công ty TNHH Vinh Lan Nghệ An	Không	Đơn vị B phụ
5	Tổng công ty CP xây dựng điện Việt Nam- CN Miền Bắc	Không	Đơn vị B phụ
6	Công ty TNHH xây dựng và phát triển thương mại Minh Tuấn	Không	Đơn vị B phụ

(4) Thanh toán các khoản nợ của công ty vay ngân hàng:

TT	Ngân hàng	Mối QH với TCPH	Số HĐ	Giá trị khoản nợ (đồng)	Lãi suất	Kỳ hạn	Thời gian dự kiến trả nợ	Mục đích vay nợ
1	TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Nghệ An	Không	395/TDD N22- NAN.KH BL ngày 08/09/202 2	2.500.000.000	6,7%/ năm	178 ngày kể từ ngày tiếp theo giải ngân vốn vay	05/03/2023	Thanh toán mua vật tư, CP thi công các công trình
2	TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Nghệ An	Không	402/TDD N22- NAN.KH BL ngày 09/09/202 2	1.397.906.091	6,7%/ năm	178 ngày kể từ ngày tiếp theo giải ngân vốn vay	06/03/2022	Thanh toán mua vật tư, CP thi công các công trình
3	TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Nghệ An	Không	437/TDD N22- NAN.KH BL ngày 27/09/202 2	1.716.879.302	6,7%/ năm	178 ngày kể từ ngày tiếp theo giải ngân vốn vay	24/03/2023	Thanh toán mua vật tư, CP thi công các công trình
4	TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Nghệ An	Không	443/TDD N22- NAN.KH BL ngày 30/09/202 2	1.410.654.750	6,7%/ năm	178 ngày kể từ ngày tiếp theo giải ngân	27/03/2023	Thanh toán mua vật tư, CP thi công các

TT	Ngân hàng	Mối QH với TCPH	Số HĐ	Giá trị khoản nợ (đồng)	Lãi suất	Kỳ hạn	Thời gian dự kiến trả nợ	Mục đích vay nợ
						vốn vay		công trình
	Tổng cộng:			7.025.440.143				
	Số tiền dự kiến trả từ số tiền thu được của đợt phát hành. Số tiền trả cho từng khoản vay sẽ được ưu tiên các khoản vay đến hạn trước			6.784.000.000				
	Số tiền dùng nguồn vốn khác để trả nợ vay			241.440.143				
	Thời gian dự kiến trả nợ:			Trong quý 1+ 2/2023, theo thời gian đáo hạn quy định tại từng hợp đồng vay.				

(5) Thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ:

TT	Nhà thầu phụ/nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ	Mối quan hệ với TCPH và người có liên quan của TCPH	Giá trị hợp đồng (đồng)	Mục đích
1	Công ty TNHH TM & XDTH Trung Kiên	Không	1.616.000.000 (*)	Nhà thầu phụ
2	Công ty CP vận tải và thương mại Thế Nam	Không		Nhà thầu phụ
3	Công ty TNHH Hoa Thường	Không		Nhà thầu phụ
	Tổng cộng:		1.616.000.000	
	Số tiền dự kiến trả từ số tiền thu được của đợt phát hành:		1.616.000.000	

(*) Giá trị hàng hóa chi tiết mà Công ty mua của từng nhà cung cấp sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tế và các quy định về mua sắm nguyên vật liệu mà Công ty phải tuân thủ.

Thời gian dự kiến trả nợ: Trong quý 1 và quý 2/2023, theo thời gian đến hạn thanh toán với các nhà thầu phụ/nhà cung cấp

(6) Mua trang bị công cụ, dụng cụ:

TT	Nhà thầu phụ/nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ	Mối quan hệ với TCPH và người có liên quan của TCPH	Mục đích	Công cụ, dụng cụ
1	Công ty TNHH Văn Tiến Dũng	Không	Đầu tư, mua mới	Cáp thép fi 1,5; 1,6, puly sắt (múp 5T), dây dù fi 18
2	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thiên Á	Không		
3	Công ty TNHH thương mại tổng hợp Long Quân	Không		

Nhà cung cấp trang bị công cụ dụng cụ của Công ty trong thời gian trước đây là các Công ty TNHH Văn Tiến Dũng, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thiên Á, Công ty TNHH thương mại tổng hợp Long Quân. Để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1 và quý 2 năm 2023, Công ty dự kiến trả từ số tiền thu được của đợt phát hành để mua công cụ, dụng cụ từ các nhà cung cấp này. (Chi tiết về chủng loại, số lượng, giá trị công cụ dụng cụ theo nội dung tờ trình ngày 03/10/2022 của Phòng Kỹ thuật – Vật tư)

Điều 3. Thông qua việc đảm bảo đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Điện VNECO4 thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật là 0% (theo công văn số 7036/UBCK-PTTT ngày 25/10/2022 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CTCP Xây dựng Điện VNECO4)
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại của Công ty (Căn cứ danh sách cổ đông do VSD chốt tại ngày 11/03/2022) là: 0,14% vốn điều lệ VE4.

Trong thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, việc phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vẫn đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ theo quy định. Với số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO4 cam kết thực hiện phân phối cho các đối tượng khác, không phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo tuân thủ quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

Điều 4. Thông qua cam kết sẽ phân phối cho các đối tượng khác để đảm bảo tỷ lệ sở hữu không vượt quá quy định về chào mua công khai:

Hội đồng quản trị xin cam kết sẽ phân phối số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho các đối tượng khác đảm bảo tỷ lệ sở hữu không vượt quá quy định về chào mua công khai.

Điều 5. Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai công bố thông tin và các công việc khác liên quan để thực hiện nghị quyết của HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng Công ty cổ phần xây dựng Điện VNECO4 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VĂN HUY



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

Địa chỉ: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (0238) 353-1065 Fax:(0238) 385-3433

E-mail: tkvneco4@gmail.com

Website:www.vneco4.vn

Số: 352TT/GĐ-VNECO4

Vinh, ngày 16 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua kế hoạch sử dụng vốn chi tiết của đợt chào bán dự kiến; thông qua việc đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thông qua cam kết sẽ phân phối cho các đối tượng khác để đảm bảo tỷ lệ sở hữu không vượt quá quy định về chào mua công khai.”

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO4

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO4 (“VNECO4”, “VE4”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO4 thông qua ngày 26/04/2022
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ/HĐQT-VNECO4 ngày 25/07/2022 của VNECO4

Để triển khai chào bán cổ phiếu cho đông hiện hữu theo nghị quyết ĐHCĐ ngày 26/4/2022, Giám đốc Công ty trình HĐQT công ty thông qua các vấn đề sau:

I. Thông qua thứ tự ưu tiên của mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán với các nội dung sau:

Trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến thì Công ty sẽ ưu tiên mục đích cho hạng mục sử dụng vốn thứ tự như sau:

TT	Hạng mục sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Thanh toán, chi trả mua vật tư, thiết bị lắp dựng tại các công trình	1.316.000.000
2	Thanh toán các khoản nợ của Công ty vay Ngân hàng	6.784.000.000

TT	Hạng mục sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
3	Thanh toán tiền lương cho CBCNV và người lao động (78 x 13.000.000đ/người/tháng x 6 tháng).	6.084.000.000
4	Thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho các nhà thầu phụ và nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ.	1.616.000.000
5	Thanh toán tiền nhân công thuê ngoài: Công trình Nậm Sung-Nông Công: 4,8 tỷ x 95%.	4.560.000.000
6	Mua trang bị công cụ, dụng cụ.	200.000.000

Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, Hội đồng quản trị có thể xúc tiến thực hiện việc xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại. Bên cạnh đó, Công ty sẽ ký kết một số hợp đồng tín dụng với một số ngân hàng nhằm đảm bảo nguồn vốn để kinh doanh. Tùy thuộc vào kết quả đợt phát hành và thị trường, Công ty sẽ thực hiện vay vốn để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

II. Phê duyệt kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Hội đồng quản trị thông qua Mục đích sử dụng vốn của Phương án phát hành với nội dung chi tiết như sau:

(1) Thanh toán, chi trả mua vật tư, thiết bị lắp dựng tại các công trình

Công ty dự kiến sử dụng số tiền 1.316.000.000 đồng để thanh toán cho các chi phí vật tư, thiết bị lắp dựng, các nguyên vật liệu này dự kiến được mua từ các nhà cung cấp như sau:

TT	Nhà cung cấp	Vật tư thiết bị	Mối quan hệ với TCPH và người có liên quan của TCPH	Mục đích
1	Công ty CP cáp điện Thịnh Phát	Dây dẫn điện, cột điện mã kẹm	Không	Vật tư đưa vào xây dựng công trình
2	Công ty TNHH dây và cáp điện Trường Thịnh	Dây dẫn điện, cột điện mã kẹm	Không	
3	Công ty TNHH MTV xây lắp điện 4	Dây dẫn điện, cột điện mã kẹm	Không	

Số tiền chi tiết trả cho từng nhà cung cấp phụ thuộc vào khả năng trúng thầu của các nhà cung cấp.

Thời gian dự kiến thanh toán: Trong quý 1 và quý 2/2023, theo thời gian đến hạn thanh toán với các nhà cung cấp vật tư, thiết bị lắp dựng tại các công trình.

(2) Thanh toán tiền lương cho CBCNV và người lao động (78 x 13.000.000đ/người/tháng x 6 tháng)

Tiền lương sẽ được thanh toán cho CBCNV và người lao động tương ứng với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực tế triển khai thi công các công trình của Công ty trong khoảng thời gian tối đa 1 năm, kể từ sau thời điểm hoàn thành đợt chào bán.

(3) Thanh toán tiền nhân công thuê ngoài: công trình Nậm Sung – Nông Cống

Tại thời điểm này, chi phí nhân công thuê ngoài của công trình Nậm Sung – Nông Cống chưa phát sinh, giá trị tiền nhân công thuê ngoài được tính dựa trên kế hoạch thi công.

Thời gian dự kiến thanh toán: Trong quý 1 và quý 2/2023, theo thời gian đến hạn thanh toán tiền nhân công thuê ngoài nhà thầu phụ. Hiện nay, Công ty dự kiến sẽ thuê nhân công từ các đơn vị sau đây:

TT	Đơn vị thuê ngoài	Mối quan hệ với TCPH và người có liên quan của TCPH	Mục đích thuê ngoài
1	Công ty TNHH TM & XDTH Trung Kiên	Không	Đơn vị B phụ
2	Công ty TNHH đầu tư xây lắp và thương mại Phú Minh	Không	Đơn vị B phụ
3	Công ty CP xây dựng TM và vận tải Trọng Hiếu	Không	Đơn vị B phụ
4	Công ty TNHH Vinh Lan Nghệ An	Không	Đơn vị B phụ
5	Tổng công ty CP xây dựng điện Việt Nam- CN Miền Bắc	Không	Đơn vị B phụ
6	Công ty TNHH xây dựng và phát triển thương mại Minh Tuấn	Không	Đơn vị B phụ

(4) Thanh toán các khoản nợ của công ty vay ngân hàng:

TT	Ngân hàng	Mối QH với TCPH	Số HĐ	Giá trị khoản nợ (đồng)	Lãi suất	Kỳ hạn	Thời gian dự kiến trả nợ	Mục đích vay nợ
1	TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Nghệ An	Không	395/TDD N22-NAN.KH BL ngày 08/09/2022	2.500.000.000	6,7%/năm	178 ngày kể từ ngày tiếp theo giải ngân vốn vay	05/03/2023	Thanh toán mua vật tư, CP thi công các công trình
2	TMCP Ngoại thương Việt	Không	402/TDD N22-NAN.KH BL ngày	1.397.906.091	6,7%/năm	178 ngày kể từ ngày tiếp	06/03/2022	Thanh toán mua vật tư,

TT	Ngân hàng	Mối QH với TCPH	Số HD	Giá trị khoản nợ (đồng)	Lãi suất	Kỳ hạn	Thời gian dự kiến trả nợ	Mục đích vay nợ
	Nam – CN Nghệ An		09/09/2022			theo giải ngân vốn vay		CP thi công các công trình
3	TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Nghệ An	Không	437/TDD N22-NAN.KH BL ngày 27/09/2022	1.716.879.302	6,7%/năm	178 ngày kể từ ngày tiếp theo giải ngân vốn vay	24/03/2023	Thanh toán mua vật tư, CP thi công các công trình
4	TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Nghệ An	Không	443/TDD N22-NAN.KH BL ngày 30/09/2022	1.410.654.750	6,7%/năm	178 ngày kể từ ngày tiếp theo giải ngân vốn vay	27/03/2023	Thanh toán mua vật tư, CP thi công các công trình
	Tổng cộng:			7.025.440.143				
	Số tiền dự kiến trả từ số tiền thu được của đợt phát hành. Số tiền trả cho từng khoản vay sẽ được ưu tiên các khoản vay đến hạn trước			6.784.000.000				
	Số tiền dùng nguồn vốn khác để trả nợ vay			241.440.143				
	Thời gian dự kiến trả nợ:			Trong quý 1+ 2/2023, theo thời gian đáo hạn quy định tại từng hợp đồng vay.				

(5) Thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ:

TT	Nhà thầu phụ/nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ	Mối quan hệ với TCPH và người có liên quan của TCPH	Giá trị hợp đồng (đồng)	Mục đích
1	Công ty TNHH TM & XDTH Trung Kiên	Không	1.616.000.000 (*)	Nhà thầu phụ
2	Công ty CP vận tải và thương mại Thế Nam	Không		Nhà thầu phụ
3	Công ty TNHH Hoa Thường	Không		Nhà thầu phụ
	Tổng cộng:		1.616.000.000	
	Số tiền dự kiến trả từ số tiền thu được của đợt phát hành:		1.616.000.000	

(*) Giá trị hàng hóa chi tiết mà Công ty mua của từng nhà cung cấp sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tế và các quy định về mua sắm nguyên vật liệu mà Công ty phải tuân thủ.

Thời gian dự kiến trả nợ: Trong quý 1 và quý 2/2023, theo thời gian đến hạn thanh toán với các nhà thầu phụ/nhà cung cấp

(6) Mua trang bị công cụ, dụng cụ:

TT	Nhà thầu phụ/nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ	Mối quan hệ với TCPH và người có liên quan của TCPH	Mục đích	Công cụ, dụng cụ
1	Công ty TNHH Văn Tiến Dũng	Không	Đầu tư, mua mới	Cáp thép fi 1,5; 1,6, puly sắt (múp 5T), dây dù fi 18
2	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thiên Á	Không		
3	Công ty TNHH thương mại tổng hợp Long Quân	Không		

Nhà cung cấp trang bị công cụ dụng cụ của Công ty trong thời gian trước đây là các Công ty TNHH Văn Tiến Dũng, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thiên Á, Công ty TNHH thương mại tổng hợp Long Quân. Để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1 và quý 2 năm 2023, Công ty dự kiến trả từ số tiền thu được của đợt phát hành để mua công cụ, dụng cụ từ các nhà cung cấp này. (Chi tiết về chủng loại, số lượng, giá trị công cụ dụng cụ theo nội dung tờ trình ngày 03/10/2022 của Phòng Kỹ thuật – Vật tư)

III. Thông qua việc đảm bảo đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Điện VNECO4 thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật là 0% (theo công văn số 7036/UBCK-PTTT ngày 25/10/2022 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CTCP Xây dựng Điện VNECO4)
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại của Công ty (Căn cứ danh sách cổ đông do VSD chốt tại ngày 11/03/2022) là: 0,14% vốn điều lệ VE4.

Trong thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, việc phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vẫn đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ theo quy định. Với số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO4 cam kết thực hiện phân phối cho các đối tượng khác, không phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo tuân thủ quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

IV. Thông qua cam kết sẽ phân phối cho các đối tượng khác để đảm bảo tỷ lệ sở hữu không vượt quá quy định về chào mua công khai:

Hội đồng quản trị xin cam kết sẽ phân phối số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho các đối tượng khác đảm bảo tỷ lệ sở hữu không vượt quá quy định về chào mua công khai.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

GIÁM ĐỐC



Hồ Hữu Phước