



Số: 03 NQ/HĐQT-VNECO4

Vinh, ngày 25 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**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 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
- Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu trả cổ tức, chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD); thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) số 10/2022/TVTC/CKCT07-VE4 ngày 30/05/2022 giữa Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO4 và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
- Tờ trình số 240 TT/GD-VNECO4 ngày 19/07/2022 v/v Thông qua việc triển khai phương án phát hành chi tiết, Thông qua phương án sử dụng vốn, Thông qua việc cam kết tuân thủ các quy định liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Dự thảo bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của VNECO4;
- Biên bản họp số 09 BB/VNECO4-HĐQT ngày 25/07/2022 của Hội đồng quản trị VNECO4.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 240 TT/GD-VNECO4 ngày 19/07/2022 của HĐQT (“Phương án phát hành chi tiết”), cụ thể như sau:

1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Xây Dựng Điện VNECO4
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu phát hành	71.960 cổ phiếu (Bảy mươi một nghìn chín trăm sáu mươi cổ phiếu)

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	719.600.000 đồng ( <i>Bảy trăm mười chín triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn</i> )
Tỷ lệ thực hiện quyền	7%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 7 cổ phiếu mới phát hành thêm)
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định
Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu
Nguồn phát hành	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2021 (Căn cứ số liệu tại BCTC đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2021 của Công ty) Theo số liệu tại BCTC cho năm tài chính kết thúc 31/12/2021 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế là 1.080.941.347 đồng (trong đó: LNST lũy kế đến cuối năm trước là: 182.462.884 đồng, LNST chưa phân phối năm nay là: 898.478.463. đồng)
Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu	Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền
Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành mới không bị hạn chế chuyển nhượng
Thời gian phát hành dự kiến	Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
Phương án làm tròn và xử lý cổ phần lẻ	Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông X đang sở hữu 1.039 cổ phiếu sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng $1.039 \times 7\% = 72,73$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc đó, cổ đông X được nhận 72 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ dưới 1 cổ phiếu là 0,73 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

## 2. Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Xây Dựng Điện VNECO4
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu chào bán	1.028.000 cổ phiếu ( <i>Một triệu không trăm hai mươi tám nghìn cổ phiếu</i> )



Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	10.280.000.000 đồng (Mười tỷ hai trăm tám mươi triệu đồng)
Phương thức chào bán	Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo giá chào bán dự kiến	20.560.000.000 đồng (Hai mươi tỷ năm trăm sáu mươi triệu đồng chẵn). Giá chào bán này sẽ được chuẩn xác tại thời điểm giá cổ phiếu của VE4 đang lưu hành trên thị trường.
Giá chào bán	20.000 đồng/cổ phiếu
Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được hưởng quyền mua tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu theo quy định
Tỷ lệ thực hiện quyền	1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền mua, 1 quyền mua sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu phát hành thêm)
Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu	<p>Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng một lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba)</p> <p>Ví dụ: cổ đông A sở hữu 500 cổ phiếu, sẽ được hưởng 500 quyền mua tương đương số cổ phiếu mới được mua là 500 cổ phiếu. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 180 quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư B tương đương được mua 180 cổ phiếu và chuyển nhượng 320 quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư C tương đương được mua 320 cổ phiếu. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ cổ đông A cho bất kỳ người nào khác.</p> <p>Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt qua quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phiếu của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan</p>
Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	<p>Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ.</p>
Phương án làm tròn cổ phiếu	Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu
Nguyên tắc xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký, không	Cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn đến hàng đơn vị và cổ phiếu không bán hết do hết thời hạn đăng ký mua cổ phiếu dành cho cổ đông hiện hữu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện đăng ký mua sẽ

nộp tiền mua (cổ phần còn lại chưa phân phối hết)	<p>được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu không phân phối hết khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p> <p>Trong trường hợp cổ đông mua cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Cổ đông mua cổ phiếu còn dư phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.</p>
	<p>Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp và các quy định khác liên quan của pháp luật hiện hành</p> <p>Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành</p>
Thời gian chào bán dự kiến	Sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài của tổ chức phát hành	Tổ chức phát hành cam kết sau khi chào bán cổ phiếu ra công chúng, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổ chức phát hành đảm bảo tỷ lệ theo quy định của pháp luật

- Chi tiết nội dung khác theo Tờ trình số 240 TT/GĐ-VNECO4 ngày 19/07/2022 của HĐQT đính kèm

## **Điều 2. Thông qua mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

### **1. Mục đích phát hành:**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/2022/NQ/ĐHĐCĐ-VNECO4 ngày 26/04/2022 về việc chào bán 1.028.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 20.560.000.000 đồng sẽ được sử dụng để thu hút thêm vốn từ bên ngoài và tận dụng thế mạnh của các nhà đầu tư; nâng cao khả năng tài chính, tăng quy mô vốn, giảm áp lực từ nguồn vốn vay tín dụng và chủ động một phần tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, có vốn có thể đầu tư thêm thiết bị công cụ dụng cụ mới để phục vụ sản xuất kinh doanh, tăng quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định lâu dài của Công ty.

### **2. Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến**

TT	Đối tượng phát hành	Số lượng CP phát hành	Giá chào bán dự kiến (đồng/cp)	Tổng số tiền thu được dự kiến (VND)
1	Chào bán ra công chúng	1.028.000	20.000	20.560.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.028.000</b>		<b>20.560.000.000</b>



### 3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến:

STT	HẠNG MỤC SỬ DỤNG VỐN	GIÁ TRỊ (đồng)	THỜI GIAN DỰ KIẾN SỬ DỤNG
1	<b>Bổ sung vốn lưu động</b>	<b>20.560.000.000</b>	
1.1	Thanh toán, chi trả mua vật tư, thiết bị lắp dựng tại các công trình	1.316.000.000	
1.2	Thanh toán tiền lương cho CBCNV và người lao động (78 x 13.000.000đ/người/tháng x 6 tháng)	6.084.000.000	Quý 1+ Quý 2 năm 2023
1.3	Thanh toán tiền nhân công thuê ngoài: Công trình Nậm Sung-Nông Công: 4,8 tỷ x 95%	4.560.000.000	
1.4	Thanh toán các khoản nợ của Công ty vay Ngân hàng	6.784.000.000	
1.5	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	
1.6	Mua trang bị công cụ, dụng cụ	200.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>20.560.000.000</b>	

- Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được luân chuyển/điều chỉnh linh động trong các hoạt động/mục đích sử dụng vốn nêu trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong thời kỳ/thời điểm tương ứng.
- Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 20.560.000.000 đồng sẽ được Công ty dùng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu vốn của Công ty để thanh toán, chi trả mua vật tư, thiết bị lắp dựng tại các công trình, tiền lương, nhân công thuê ngoài cho các nhà cung cấp vật tư, các khoản vay từ ngân hàng và các đơn vị thi công các công trình.
- Nhu cầu vốn tối thiểu cần thu từ đợt chào bán: Toàn bộ giá trị đợt chào bán này bổ sung vào vốn lưu động để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để đảm bảo nhu cầu vốn cho mục đích hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty 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.
- Hội đồng quản trị lập, phân bổ chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, lập kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông; chủ động việc điều chỉnh phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tùy thuộc vào tình hình thực tế và các cơ hội thị trường trên cơ sở cân đối tiền thu được từ đợt phát hành để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và kế hoạch phát triển bền vững của Công ty.

**Điều 3.** Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO4 nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
3. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
4. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022 số 01/2022/NQ/ĐHĐCĐ-VNECO4 ngày 26/04/20221 thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán và các cam kết của Công ty;
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị số **03** **NQ/HĐQT-VNECO4** ngày 25/07/2022 thông qua việc triển khai phương án phát hành chi tiết, thông qua phương án sử dụng vốn, và thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
6. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, 2021 và Báo cáo tài chính quý II/2022 do công ty lập;
7. Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
8. Bản sao Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng số 10/2022/TVTC/CKCT07 –VE4 ngày 30/05/2022;
9. Giấy xác nhận mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu số 131/NAN-DVKH ngày 07/06/2022;
10. Tài liệu về tỷ lệ nắm giữ của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty;
11. Văn bản cam kết Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích số **244**/2022/CV-VE4 ngày 25 / 07 /2022;
12. Văn bản cam kết đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thành công số **243** /2022/CV-VE4 ngày 25 / 07 /2022;
13. Các tài liệu, hồ sơ pháp lý khác có liên quan;

**Điều 4.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO4 ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan để chào bán cổ phiếu ra công chúng theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 5.** Quyết định 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:**

- Như: Điều 5;
- Lưu: TCHC.

**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: 240 TT/GĐ-VNECO4

Vinh, ngày 19 tháng 07 năm 2022

### TỜ TRÌNH

*“V/v Thông qua việc triển khai phương án phát hành chi tiết, thông qua phương án sử dụng vốn, thông qua việc cam kết tuân thủ các quy định liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng”*

**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;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ/ĐHĐCĐ – VNECO4 ngày 26/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO4 (“ Nghị Quyết 01”), theo đó, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO4 (“ĐHĐCĐ”) đã thông qua tổng thể phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Nhằm triển khai các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ Phần Xây Dựng Điện VNECO4 (Mã chứng khoán: VE4) theo phương án đã được thông qua tại Nghị Quyết 01, Ban điều hành kính trình Hội đồng quản trị thông qua: (I) Triển khai phương án phát hành chi tiết, (II) Phương án sử dụng vốn, (III) Cam kết tuân thủ các quy định liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và (IV) Bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, cụ thể:

#### **I. Triển khai Phương án phát hành chi tiết**

## 1. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành:

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO4
- Mã cổ phiếu: VE4
- Sàn giao dịch: HNX
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- **Vốn điều lệ trước khi phát hành:** 10.280.000.000 đồng (Mười tỷ hai trăm tám mươi triệu đồng chẵn).
- Số lượng cổ phiếu trước phát hành: 1.028.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành trước phát hành: 1.028.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành dự kiến: 1.099.960 cổ phiếu

Trong đó:

- o Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 (7%): 71.960 cổ phiếu.
- o Chào bán cổ phiếu ra công chúng: 1.028.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.999.600.000 đồng (Mười tỷ chín trăm chín mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 2.127.960 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến sau phát hành: 21.279.600.000 đồng
- Phương thức phát hành:
  - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
  - + Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu

- Thời gian phát hành dự kiến: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

## 2. Phương án phát hành

### 2.1 Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 71.960 cổ phiếu.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 719.600.000 đồng (bảy trăm mười chín triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn)
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 7%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 7 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.



- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu.
  - **Nguồn phát hành:** Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2021 (Căn cứ số liệu tại BCTC đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2021 của Công ty). Theo số liệu tại BCTC cho năm tài chính kết thúc 31/12/2021 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế là 1.080.941.347 đồng (trong đó: LNST lũy kế đến cuối năm trước là: 182.462.884 đồng, LNST chưa phân phối năm nay là: 898.478.463 đồng)
  - **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành mới không bị hạn chế chuyển nhượng.
  - **Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phần lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.
- Ví dụ:** Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông X đang sở hữu 1.039 cổ phiếu sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng  $1.039 \times 7\% = 72,73$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc đó, cổ đông X được nhận 72 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ dưới 1 cổ phiếu là 0,73 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian phát hành: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định

## 2.2 Phương án Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

- **Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến:** 1.028.000 cổ phiếu
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- **Tổng giá trị chào bán dự kiến tính theo mệnh giá:** 10.280.000.000 đồng (Mười tỷ hai trăm tám mươi triệu đồng chẵn)
- **Hình thức chào bán:** Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được hưởng quyền mua tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu theo quy định.
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền mua, 1 quyền mua sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu phát hành thêm)
- **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng một lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba).

**Ví dụ:** Cổ đông A sở hữu 500 cổ phiếu, sẽ được hưởng 500 quyền mua tương đương số cổ phiếu mới được mua là 500 cổ phiếu. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 180 quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư B tương đương được mua 180 cổ phiếu và chuyển nhượng 320 quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư C tương đương được mua 320 cổ phiếu. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ cổ đông A cho bất kỳ người nào khác.

Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt qua quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông

thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phiếu của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan

- **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ.

- **Phương án làm tròn:** Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu.
- **Nguyên tắc xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền mua (cổ phần còn lại chưa phân phối hết):** Cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn đến hàng đơn vị và cổ phiếu không bán hết do hết thời hạn đăng ký mua cổ phiếu dành cho cổ đông hiện hữu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện đăng ký mua sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu không phân phối hết khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trong trường hợp cổ đông mua cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Cổ đông mua cổ phiếu còn dư phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.

Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp và các quy định khác liên quan của pháp luật hiện hành

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành

- **Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** Tổ chức phát hành cam kết sau khi chào bán cổ phiếu ra công chúng, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổ chức phát hành đảm bảo tỷ lệ theo quy định của pháp luật.
- **Thời gian thực hiện:** sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- **Giá chào bán:** 20.000 đồng/cổ phiếu (Hai mươi nghìn) đồng/cổ phiếu
- **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo giá chào bán dự kiến:** 20.560.000.000 đồng (Hai mươi tỷ năm trăm sáu mươi triệu đồng chẵn)
- **Nguyên tắc xác định giá chào bán:**

Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách và Giá giao dịch trên thị trường để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:

- + Giá trị sổ sách của cổ phiếu:



$$\text{Giá trị sổ sách/01 cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu - Tài sản cố định vô hình}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Giá trị sổ sách 01 cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 31/12/2021 là:

$$\text{Giá trị sổ sách của cổ phiếu VE4} = \frac{15.566.592.258}{1.028.000} = 15.142,6 \text{ đồng}$$

+ Giá giao dịch trên thị trường: Giá đóng cửa bình quân 15 phiên giao dịch gần nhất tại HNX (từ ngày 29/06/2022–19/07/2022) của cổ phiếu VE4 là: 81.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, giá chào bán được xác định cao hơn giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính năm 2021 và thấp hơn so với giá thị trường cổ phiếu VE4 từ ngày 29/06/2022 – 19/07/2022. Theo quy định tại Điều 126 Luật Doanh nghiệp, Công ty sẽ được phép phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá không cao hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất. Ngoài ra, đây là đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, để bảo vệ lợi ích của cổ đông và nâng cao khả năng chào bán thành công nhằm đảm bảo nguồn vốn, ĐHCĐ đã thông qua mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 20.000 đồng/cổ phiếu.

### 2.3 Mức độ pha loãng cổ phiếu (EPS) dự kiến sau khi phát hành:

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá tham chiếu ngày XR} = \frac{(\text{Khối lượng cổ phiếu trả cổ tức x0}) + (\text{Khối lượng cổ phiếu phát hành x Giá chào bán}) + (\text{Khối lượng cổ phiếu lưu hành x Giá đóng cửa trước ngày XR})}{\text{Số lượng CP đang lưu hành} + \text{Số lượng CP chào bán} + \text{Số lượng cổ phiếu trả cổ tức}}$$

Trong đó:

- + XR: ngày giao dịch không hưởng quyền
- + Giả sử giá cổ phiếu của Công ty phiên trước ngày giao dịch không hưởng quyền của đợt phát hành là 81.000 đồng/cổ phiếu
- + Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu
- + Đợt phát hành thành công với tỷ lệ cổ phiếu được phân phối hết là 100% số cổ phiếu chào bán.

→ Giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua (làm tròn xuống) là:

$$\text{Giá tham chiếu ngày XR} = \frac{(71.960 \times 0) + (1.028.000 \times 20.000) + (1.028.000 \times 81.000)}{1.028.000 + 1.028.000 + 71.960}$$

= 48.792 đồng/cổ phiếu

Như vậy, Giá cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi pha loãng và được làm tròn theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là: 48.792 đồng/cổ phiếu.

### 3. Cơ cấu cổ đông sau khi phát hành

Với đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu nên sau khi phát hành, cơ cấu cổ đông của Công ty dự kiến không thay đổi.

### 4. Đăng ký và niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu chào bán thêm cho các cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

### 5. Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến

Dự kiến số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: Với mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 20.000 đồng/cổ phần và tiềm năng phát triển của Công ty trong thời gian tới, Công ty tin tưởng vào việc chào bán thành công 1.028.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với số tiền thu được dự kiến 20.560.000.000 đồng.

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để đảm bảo nhu cầu vốn cho mục đích hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty 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.

### 6. Thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi Điều lệ hoạt động

Theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu ra công chúng, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ tổ chức và Hoạt động theo mức vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành.

## II. Phương án sử dụng vốn:

### 1. Mục đích phát hành:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/2022/NQ/ĐHĐCĐ-VNECO4 ngày 26/04/2022 về việc chào bán 1.028.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 20.560.000.000 đồng sẽ được sử dụng để thu hút thêm vốn từ bên ngoài và tận dụng thế mạnh của các nhà đầu tư; nâng cao khả năng tài chính, tăng quy mô vốn, giảm áp lực từ nguồn vốn vay tín dụng và chủ động một phần tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, có vốn có thể đầu tư thêm thiết bị công cụ dụng cụ mới để phục vụ sản xuất kinh doanh, tăng quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định lâu dài của Công ty.



## 2. Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến

TT	Đối tượng phát hành	Số lượng CP phát hành	Giá chào bán dự kiến (đồng/cp)	Tổng số tiền thu được dự kiến (VND)
1	Chào bán ra công chúng	1.028.000	20.000	20.560.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.028.000</b>		<b>20.560.000.000</b>

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là **20.560.000.000 đồng (Hai mươi tỷ năm trăm sáu mươi triệu đồng chẵn)**, được tính toán dựa trên giả định các cổ đông được chào bán mua hết số cổ phiếu chào bán.

## 3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến

STT	HẠNG MỤC SỬ DỤNG VỐN	GIÁ TRỊ (đồng)	THỜI GIAN DỰ KIẾN SỬ DỤNG
<b>1</b>	<b>Bổ sung vốn lưu động</b>	<b>20.560.000.000</b>	Quý 1+ Quý 2 năm 2023
1.1	Thanh toán, chi trả mua vật tư, thiết bị lắp dựng tại các công trình	1.316.000.000	
1.2	Thanh toán tiền lương cho CBCNV và người lao động (78 x 13.000.000đ/người/tháng x 6 tháng)	6.084.000.000	
1.3	Thanh toán tiền nhân công thuê ngoài: Công trình Nậm Sung-Nông Công: 4,8 tỷ x 95%	4.560.000.000	
1.4	Thanh toán các khoản nợ của Công ty vay Ngân hàng	6.784.000.000	
1.5	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	
1.6	Mua trang bị công cụ, dụng cụ	200.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>20.560.000.000</b>	

Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được luân chuyển/điều chỉnh linh động trong các hoạt động/mục đích sử dụng vốn nêu trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong thời kỳ/thời điểm tương ứng.

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là **20.560.000.000** đồng sẽ được Công ty dùng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu vốn của Công ty để thanh toán, chi trả mua vật tư, thiết bị lắp dựng cột tại các công trình, tiền lương, nhân công thuê ngoài cho các nhà cung cấp vật tư, các khoản vay từ ngân hàng và các đơn vị thi công các công trình.

Nhu cầu vốn tối thiểu cần thu từ đợt chào bán: Toàn bộ giá trị đợt chào bán này bổ sung vào vốn lưu động để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để đảm bảo nhu cầu vốn cho mục đích hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty có thể xức

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.

Hội đồng quản trị lập, phân bổ chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, lập kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông; chủ động việc điều chỉnh phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tùy thuộc vào tình hình thực tế và các cơ hội thị trường trên cơ sở cân đối tiền thu được từ đợt phát hành để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và kế hoạch phát triển bền vững của Công ty.

### **III. Thông qua Cam kết, tuân thủ các quy định liên quan đến việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:**

1. Cam kết đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thành công:
  - Công ty cam kết thực hiện lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thành công tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thực hiện niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”) ngay sau khi hoàn tất thủ tục chào bán theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành khác.
2. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty:
  - Công ty cam kết sau khi chào bán cổ phiếu ra công chúng, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty đảm bảo tỷ lệ theo quy định của pháp luật.

### **IV. Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO4 nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm:**

- 1). Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- 2). Bản cáo bạch cổ phiếu ra công chúng;
- 3). Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- 4). Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022 số 01/2022/NQ/ĐHĐCĐ-VNECO4 ngày 26/04/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán và các cam kết của Công ty;
- 5). Dự thảo nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành chi tiết, thông qua phương án sử dụng vốn và thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- 6). Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, 2021 và Báo cáo tài chính quý II/2022 do Công ty lập;
- 7). Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
- 8). Bản sao Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng số 10/2022/TVTC/CKCT07-VE4 ngày 30/05/2022;



9).Giấy xác nhận mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu số 131/NAN-DVKH ngày 07/06/2022;

10).Tài liệu về tỷ lệ nắm giữ của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

11). Các tài liệu, hồ sơ pháp lý khác có liên quan.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu VP;

**THAY MẶT BAN ĐIỀU HÀNH  
GIÁM ĐỐC**



*Hồ Hữu Phước*