

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

Số: 2810 TB/VNECO-TCNS

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

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 10 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tên Công ty: TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM (VNECO)

Mã chứng khoán: VNE

Trụ sở chính: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Văn Cường

Địa chỉ: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;

Điện thoại: 0511.3562361

Fax: 0511.3562367

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc triển khai thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu (có Nghị quyết số 27 NQ/VNECO-HĐQT ngày 26/10/2016 kèm theo);

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 27 tháng 10 năm 2016 tại địa chỉ website: www.vneco.com.vn;

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng! 

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VNECO

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ VĂN CƯỜNG

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2016 NQ/VNECO-ĐHĐCĐ ngày 03/6/2016 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;
Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Tổng Công ty ngày 26/10/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triển khai thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu; Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/mệnh giá cổ phiếu, như sau:

Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam.
Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phần.
Đối tượng phát hành:	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức năm 2015.
Tỷ lệ thực hiện quyền:	10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2015. Cứ 01 quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
Vốn điều lệ hiện tại:	823.575.050.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	82.357.505 cổ phần
Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ):	1.598.920 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	80.758.585 cổ phần
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	8.075.858 cổ phần
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:	80.758.580.000 đồng
Tổng số lượng cổ phần sau khi phát hành (bao gồm cổ phiếu quỹ):	90.433.363 cổ phần
Nguồn vốn phát hành:	Từ lợi nhuận sau thuế năm 2015 và lợi nhuận giữ lại tại 31/12/2015
Thời gian thực hiện phát hành:	Dự kiến trong quý 4/2016 và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 417 cổ phiếu VNE. Với tỷ lệ phát hành là 10:1, số cổ phiếu phát hành thêm sẽ là $417:10=41,7$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ trên, ông Nguyễn Văn A sẽ thực nhận 41 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,7 cổ phiếu phát sinh sẽ bị hủy bỏ.</i>
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.
Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Toàn bộ cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2015 theo phương án này sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án phát hành nêu tại Điều 1 bao gồm các nội dung sau:

- Chủ động Xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và (hoặc) phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành trả cổ tức năm 2015 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Tổng Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy trình của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tổng Công ty.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng,

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ trong Điều lệ của Tổng Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất;

- Thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2015.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban Tổng Công ty, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VNECO.



ĐẶNG TRỌNG NGÔN