

Số: 04/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG
VINACONEX (VINACONEX P&C)

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty cổ phần VINACONEX P&C ngày 21/07/2015

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 380 tỷ đồng lên 456 tỷ đồng, với tỷ lệ nhất trí đạt 28.068.661 cổ phần, bằng 99,56% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, nội dung cụ thể như sau:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 7.600.000 cổ phiếu.
4. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 76.000.000.000 đồng.
5. Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu: Các quỹ được trích và Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối trước ngày 01/01/2015, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
6. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.
7. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

Lưu ý: Quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu của cổ đông không được phép chuyển nhượng trước khi hoàn tất thủ tục phát hành theo quy định.

8. Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (Cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu).
9. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2015.
10. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phần phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ và không được phát hành.



11. Mục đích phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu này nhằm tái cấu trúc tài chính của Công ty, bổ sung nguồn vốn lưu động, giảm thiểu tình trạng thiếu hụt dòng tiền, giảm chi phí tài chính và cải thiện khả năng thanh khoản của Công ty. Đồng thời việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ sẽ đáp ứng nhu cầu về vốn để Công ty phát triển hiệu quả các dự án thủy điện hiện có và tạo cơ hội lớn hơn cho Công ty trong quá trình tìm kiếm dự án đầu tư.

12. Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn tất các thủ tục để tăng vốn điều lệ của Công ty theo đúng quy định hiện hành.

II. Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Bảo Long là thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2014-2019, với tỷ lệ nhất trí đạt 28.061.361 cổ phần, bằng 99,53% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (b/c);
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT



Vương Hoàng Minh