

Số: **2105** TB/VNECO-TCNS

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2017

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

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

Tên Công ty: TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

Mã chứng khoán: VNE

Trụ sở chính: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Huy - Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236-3562361 Fax: 0236-3562367

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 11/10/2017, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã ban hành:

- Nghị quyết số 48 NQ/VNECO-HĐQT về việc thoái vốn Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 7 (Công ty liên kết);

- Nghị quyết số 49 NQ/VNECO-HĐQT về việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ;  
(có Nghị quyết kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 12/10/2017, tại địa chỉ website: [www.vneco.com.vn](http://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

**K.T TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN VĂN HUY**

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Thoái toàn bộ phần vốn của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam đầu tư tại Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 7.

**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 (VNECO);

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Tổng Công ty ngày 11/10/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất chủ trương thoái toàn bộ phần vốn của VNECO đầu tư tại Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 7 (VNECO 7) là Công ty liên kết, với số lượng cổ phần VNECO sở hữu: 956.000 cổ phần, giá trị theo mệnh giá: 9.560.000.000 đồng, tỷ lệ: 31,16% vốn điều lệ VNECO 7, thời gian thực hiện: Quý 4 năm 2017.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty triển khai thực hiện phương án thoái vốn của VNECO đầu tư tại Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 7.

**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. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VNECO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN ĐỨC HỒNG**



Số: 49 NQ/VNECO-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Thông qua phương án mua lại cổ phiếu

**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 (VNECO);

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Tổng Công ty ngày 11/10/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua phương án mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ, như sau:

1. Loại cổ phần được mua lại: Cổ phần phổ thông;
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
3. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện mua lại: 1.598.920 cổ phiếu;
4. Các đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: Tổng Công ty đã mua 1.598.920 cổ phiếu vào năm 2011;
5. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại để làm cổ phiếu quỹ: Tối đa 10% tổng số cổ phần phổ thông đã được chào bán theo thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị và tuân thủ các quy định hiện hành. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua làm cổ phiếu quỹ, tối đa: 7.400.000 cổ phần phổ thông;
6. Mục đích mua lại cổ phiếu: Giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tăng giá trị giao dịch;
7. Thời gian dự kiến giao dịch: Tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận và Tổng Công ty đã công bố thông tin theo quy định;
8. Nguồn vốn để mua lại cổ phần: Tất cả các nguồn hiện có tại BCTC kiểm toán năm 2016 của Công ty mẹ (BCTC riêng). Đối với nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được sử dụng đúng bằng lợi nhuận chưa thanh toán trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2016 là: 48.779.633.005 đồng;
9. Giá mua lại và nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ tài Chính, các văn bản pháp luật có liên quan và quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về giao dịch cổ phiếu quỹ. Giá dự kiến mua lại: Giá đặt mua  $\leq$  Giá tham chiếu ngày giao dịch + (Giá tham chiếu ngày giao dịch \* 50% Biên độ giao động giá cổ phiếu);
10. Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ tài Chính, các văn bản pháp luật có liên quan và quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về giao dịch cổ phiếu quỹ;
11. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty:

1. Quyết định thời điểm, số lượng cổ phần mua lại và các vấn đề khác liên quan đến việc mua lại theo phương án quy định tại Điều 1;
2. Sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu của Tổng Công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc báo cáo mua lại cổ phiếu của Tổng Công ty;
3. Tiến hành các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với việc mua lại cổ phần;

4. Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc mua lại cổ phần, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt;

5. Và quyết định, thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện mua lại cổ phần theo quy định tại Điều 1.

**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.



**ĐOÀN ĐỨC HỒNG**