

Số: 13 /2019/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 1 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019****V/v: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 01/07/2011 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2017 ngày 26/12/2017 và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 ngày 22/03/2018;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 32/GCN-UBCK ngày 02/07/2018 và Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 183/2018/TCKH ngày 07/09/2018;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán mục đích sử dụng vốn của Công ty TNHH kiểm toán AVA.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 26/12/2017 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 22/03/2018, Công ty Cổ phần Vinaconex P&C đã phát hành thành công cổ phiếu trong đợt tăng vốn, cụ thể như sau:

I. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Thời gian thực hiện công tác chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán cho CBCNV theo chương trình ưu đãi cho CBCNV (ESOP): Từ ngày 23/07/2018 đến ngày 05/09/2018.
2. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 11.399.998 cổ phiếu, đạt 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành. Trong đó:
 - Phân phát hành cho cổ đông hiện hữu: 9.114.999 cổ phiếu
 - Phân phát hành cho CBCNV (ESOP): 2.284.999 cổ phiếu
3. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 120.157.755.148 đồng
4. Tổng chi phí công tác phát hành tăng vốn : 217.600.000 đồng
5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 119.940.155.148 đồng
6. Hoàn thành công tác lưu ký cổ phiếu phát hành thêm và thực hiện niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào tháng 10/2018.

II. Tình hình sử dụng vốn góp

TT	Nhu cầu sử dụng vốn	Số vốn thu được (VNĐ)	Tình hình sử dụng
1	Tắt toán khoản vay đã dùng để bổ sung vốn góp còn thiếu vào Dự án Thủy điện Xuân Minh	24.000.000.000	Đã thực hiện
2	Bổ sung vốn lưu động	66.157.755.148	Đã thực hiện
3	Đầu tư Dự án Thủy điện Xuân Khao	30.000.000.000	Đang gửi sổ tiết kiệm tiền gửi chờ góp vốn khi Dự án được cấp phép đầu tư
	Tổng cộng	120.157.755.148	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VƯƠNG HOÀNG MINH