

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP ĐIỆN I

Số: 1376/PCC1-TCQT

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021.

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

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I

Mã chứng khoán: PC1

Địa chỉ trụ sở chính: Số 583 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 38456329

Fax: 024 3823997

Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Văn Tuấn

Chức vụ: Tổng Giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 38/NQ-PCC1-HĐQT ngày 17/11/2021 của HĐQT về việc thông qua kết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và kết quả bán cổ phiếu quỹ, kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (chương trình ESOP).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/11/2021 tại đường dẫn: <http://pcc1.vn>

Tôi 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.



Số: 38 /NQ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và kết quả bán cổ phiếu quỹ, kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (chương trình ESOP)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp điện I;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty số 01/NQ-PCC1-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 29/NQ-PCC1-HĐQT ngày 03/09/2021;
- Căn cứ Công văn số 6265/UBCK-QLCB ngày 13/10/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu của PC1;
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 05/11/2021;
- Kết quả thực tế nộp tiền mua cổ phiếu của người lao động có tên trong danh sách đã được phê duyệt;
- Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến số 16/PLYK-PCC1-HĐQT ngày 17/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu theo Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PCC1-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021, chi tiết như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 38.237.545 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 38.236.949 cổ phiếu
- Số cổ đông được phân phối: 8.371 cổ đông (bao gồm cả cổ đông được phân phối 0 cổ phiếu do xử lý cổ phiếu lẻ)
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh bị hủy bỏ: 596,4 cổ phiếu



Điều 2: Thông qua kết quả bán cổ phiếu quỹ và kết quả phát hành cổ phiếu mới cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (chương trình ESOP) theo Phương án đã được Đại hội Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PCC1-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021, chi tiết như sau:

- Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 5.736.063 cổ phiếu, trong đó:
 - + Phát hành mới: 5.735.631 cổ phiếu, tương đương 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 - + Phân phối cổ phiếu quỹ: 432 cổ phiếu, tương đương 0,0002% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 5.734.973 cổ phiếu, trong đó:
 - + Phát hành mới: 5.734.541 cổ phiếu
 - + Phân phối cổ phiếu quỹ: 432 cổ phiếu
- Số người lao động được phân phối: 326 người

Điều 3: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 1.911.881.590.000 đồng (Một nghìn, chín trăm mười một tỷ, tám trăm tám mươi một triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng);
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 2.351.596.490.000 đồng (Hai nghìn, ba trăm năm mươi một tỷ, năm trăm chín mươi sáu triệu, bốn trăm chín mươi nghìn đồng). Theo đó, vốn điều lệ tăng 439.714.900.000 đồng, trong đó:
 - + Tăng vốn từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020: 382.369.490.000 đồng
 - + Tăng vốn từ phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP: 57.345.410.000 đồng

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty theo mức vốn mới, cụ thể như sau:

“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

- Vốn điều lệ của Công ty hiện nay 2.351.596.490.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn, ba trăm năm mươi một tỷ, năm trăm chín mươi sáu triệu, bốn trăm chín mươi nghìn đồng). Vốn điều lệ được thay đổi trong Quý 4/2021
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 235.159.649 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 5: Thông qua việc toàn bộ số lượng cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

Điều 6: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành/báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các công việc cần thiết để chuyển quyền sở hữu cổ phiếu quỹ đã bán

cho người lao động theo chương trình ESOP tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD);

- Thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn thành các nội dung công việc nêu trên.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Ban kiểm soát (b/c).
- UBCKNN (báo cáo)
- Các cổ đông qua Website;
- P.TCKT (t/h)
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Tuấn

