

Số: 20.../2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày .AA tháng 05.. năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019; Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (Hệ thống giao dịch Upcom)

-----

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Thông tư 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
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP ("VCP");
- Nghị quyết số 02A/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2020 của ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 17/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 chi tiết và triển khai phương án phát hành;
- Văn bản số 1413/UBCK-QLCB ngày 14/4/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của VCP;
- Kết quả thực tế phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 của VCP;
- Biên bản họp số 03./BB-HĐQT ngày 11./05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ



tức năm 2019 chi tiết đã được Hội đồng quản trị VCP thông qua theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 17/03/2021. Cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 18.239.997 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 18.239.886 cổ phiếu.
- Số cổ đông được phân phối: 493 cổ đông.
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh (đã bị hủy theo đúng theo đúng phương án phát hành đã được thông qua): 111 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 75.239.879 cổ phiếu. Trong đó:
  - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 75.239.879 cổ phiếu
  - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

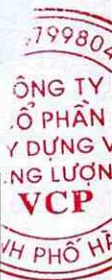
**Điều 2.** Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019. Cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ mới là: 752.398.790.000 đồng (*Bảy trăm năm mươi hai tỷ ba trăm chín mươi tám triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng*).
- Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty:

Stt	Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
1	<b>Khoản 1 Điều 6 Chương IV</b>	- Vốn điều lệ của Công ty là 569.999.930.000 đồng ( <i>Năm trăm sáu mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng</i> ) - Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 56.999.993 cổ phần ( <i>Năm mươi sáu triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm chín ba cổ phần</i> )	- Vốn điều lệ của Công ty là: 752.398.790.000 đồng ( <i>Bảy trăm năm mươi hai tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng</i> ) - Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 75.239.879 cổ phần ( <i>Bảy mươi lăm triệu, hai trăm ba mươi chín nghìn, tám trăm bảy chín cổ phần</i> )

**Điều 3.** Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (Hệ thống giao dịch UpCom) đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019. Cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2019 được đăng ký bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch UpCom: 18.239.886 cổ phiếu.



- Thời gian đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch UpCom: Theo quy định của pháp luật (Dự kiến tháng 5 - tháng 6 năm 2021). Thời điểm cụ thể giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019; Sửa đổi Điều lệ và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Thực hiện các thủ tục để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch UpCom và các công việc khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu VT.



**Vũ Ngọc Tú**

