

Số: **117** 0TB/VNECO-TCNS

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 6 năm 2021

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

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

Tên Công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM  
(VNECO)**

Mã chứng khoán: VNE

Địa chỉ 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:**

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam công bố thông tin:

Nghị quyết số: 19/QĐ/VNECO-HĐQT ngày 27/6/2021 Về việc: Bổ sung chương trình hợp và cập nhật bổ sung tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. (Có nghị quyết đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 28/6/2021, 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. *Ceb*

Trân trọng!

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VNECO.



**Trần Văn Huy**

Số: 19 NQ/VNECO-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc bổ sung chương trình họp và cập nhật bổ sung tài liệu tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư Số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty ngày 27/6/2021,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã được thông qua tại Nghị quyết số 18 NQ/VNECO-HĐQT ngày 08/6/2021 của HĐQT Tổng Công ty, như sau:

- Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Cập nhật bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Tờ trình Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Tổng Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này 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 2;
- Ban KS
- Lưu VNECO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Tuấn**

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về Kế hoạch tăng vốn điều lệ Tổng Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Tổng Công ty CP Xây dựng điện Việt Nam

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam năm 2021 và những năm tiếp theo;

Đề đảm bảo nguồn vốn để triển khai một số dự án đầu tư và bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty;

HDQT Tổng Công ty dự kiến kế hoạch tăng vốn điều lệ Tổng Công ty từ 904.329.530.000 đồng lên 1.504.329.530.000 đồng tương đương phát hành tăng thêm 600 tỷ đồng, cụ thể như sau:

*Đơn vị: triệu đồng*

<b>T T</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Nhu cầu bổ sung vốn sử dụng</b>
1	Dự án Thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê tại khu Nguyễn Đình Chính, Phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh	50.000
2	Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại tại 64- 66 Hoàng Văn Thái, P Hoà Minh, Q Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.	300.000
3	Các dự án Năng lượng Tái tạo tại tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình; Dự án Chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Fairytown- thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc;	150.000
4	Bổ sung nguồn vốn lưu động	100.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>600.000</b>

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thống nhất các chủ trương sau:

1. Kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ 600 tỷ đồng chia làm 2 đợt như sau:  
+ Đợt 1: 400 tỷ đồng;  
+ Đợt 2: 200 tỷ đồng;
2. Hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: theo hình thức phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu;
3. Đại hội đồng Cổ đông Tổng Công ty uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, lựa chọn đơn vị

tư vấn phát hành lập hồ sơ phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu; lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành, quyết định giá phát hành để đảm bảo lợi ích của Cổ đông và của Tổng Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Đại hội đồng Cổ đông Tổng Công ty uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với đơn vị tư vấn phát hành thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành tăng thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE); Sửa đổi nội dung Vốn điều lệ tại Điều 8 Điều lệ Tổng Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, quyết định.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Anh Tuấn**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VNECO.