

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

Ban tổ chức Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tại Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 như sau:

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 489 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
3. Thời gian tổ chức Đại hội: **8h30 ngày 31 tháng 7 năm 2017**
4. Địa điểm: Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1
5. Thành phần tham dự: Các cổ đông của Công ty sở hữu cổ phần đến ngày 30/06/2017 theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có), CMND; Giấy giới thiệu và CMND nếu đại diện cho tổ chức.

- Cổ đông là tổ chức, cổ đông là pháp nhân cử đại diện tham dự.
- Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền cho người khác tham dự.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự **trước 16h00 ngày 28 / 07/2017 theo địa chỉ sau:**

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1

Địa chỉ liên hệ: 489 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

Phòng Tổ chức hành chính - Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1

Số điện thoại : 0236.3772006

Fax : 0236.3772006

Website : vneco1.com.vn

6. Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông tại địa chỉ:

www.vneco1.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 07 năm 2017

TM BTC TRƯỞNG BAN



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính: _____

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 là:
cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:

- **NỘI DUNG UỶ QUYỀN** Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 vào ngày 31 tháng 7 năm 2017.
- Thực hiện quyền phát biểu, bầu cử và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân),
Chữ ký của người đại diện theo pháp luật,
ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân),
Chữ ký của người đại diện theo pháp luật, ghi
rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

Số: 14./2017/HĐQT.VE1

----- o0o -----

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 07 năm 2017**TỜ TRÌNH*****V/v: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ*****I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 06 năm 2006.
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH 12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 01/07/2011.
- Căn cứ vào Nghị định số 58/2012/NĐ - CP của Chính Phủ ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
- Nghị định số 60/2015/NĐ/CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO1;

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**1. Quy mô phát hành:**

- ***Tên cổ phiếu:*** *Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1*
 - ***Loại cổ phần:*** Cổ phần phổ thông
 - ***Mệnh giá:*** 10.000 đồng/cổ phần.
 - ***Số lượng cổ phiếu phát hành:*** *3.000.000 (Ba triệu) cổ phần*
 - ***Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:*** *30.000.000.000 (Ba mươi tỷ) đồng*
- Thời gian thực hiện phát hành:*** Ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phát hành, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết xin

phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời gian thực hiện việc phát hành dự kiến trong Quý III/2017 và Quý IV/2017. =

2. Đối tượng và phương thức phát hành:

- **Phương thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ
- **Đối tượng phát hành:**

STT	NĐT	Số CMND/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần hiện tại sở hữu tại Công ty	Số cổ phần đăng ký mua thêm
1	Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Long Việt	Số ĐKKD :0107625854 Đăng ký lần đầu ngày : 08/11/2016 Sửa đổi lần 04 ngày: 16/06/2017, Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội	540,000	1.710.000 (57%)
2	Ông Hao Dan	Số Hộ chiếu: G43779922, Ngày cấp:3/08/2010 Nơi cấp: Hà Nam, Trung Quốc	435,000	450.000 (15%)
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Tú	Số ĐKKD: 0107865359; Ngày cấp: 29/5/2017, Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội	0	450.000 (15%)
4	Ông Xu Sheng	Số Hộ chiếu: E90993333 Ngày cấp: 21/12/2016. Nơi cấp: Thượng Hải, Trung Quốc	180,000	180.000 (6%)
5	Bà Xu Xiu Li	Số Hộ chiếu: E46766624; Ngày cấp: 21/3/2015, Nơi cấp: Thượng Hải, Trung Quốc	114,700	210.000 (7%)
TỔNG CỘNG			1.269.700	3.000.000

- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:

- + Là cổ đông trong nước hoặc nước ngoài;
- + Có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn ;

3. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.

4. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến **30 tỷ đồng**, Hội đồng quản trị Công ty sẽ sử dụng vào việc bổ sung vốn lưu động phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh và làm vốn đối ứng cho các dự án đầu tư của Công ty, cụ thể như sau:

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	Đầu tư dự kiến (Đơn vị: VNĐ)	Tiến độ sử dụng vốn
1	Tu bổ, sửa chữa trụ sở chính	2.000.000.000	Quý IV/2017-IV/2018
2	Nâng cấp, bổ sung máy móc, thiết bị	4.000.000.000	Quý IV/2017-IV/2018
3	Dự án hợp tác cùng đối tác nước ngoài	14.000.000.000	Quý IV/2017-IV/2018
4	Bổ sung vốn lưu động	10.000.000.000	Quý IV/2017
	TỔNG CỘNG	30.000.000.000	

5. Chuyển nhượng cổ phần

Toàn bộ số cổ phần phát hành cho đối tác chiến lược của Công ty bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.

6. Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần mới phát hành

Toàn bộ số cổ phần mới phát hành cho đối tác chiến lược của Công ty sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi hoàn tất đợt phát hành.

III. ỦY QUYỀN :

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành; lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc phát hành.
- Triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Thay đổi mục đích sử dụng vốn.

- Đăng ký tăng vốn Điều lệ và điều chỉnh Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

-----***-----

Đà Nẵng, tháng 07 năm 2017

PHẦN I

THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1**
- Tên tiếng Anh: **VNECO1 Electricity construction joint stock company**
- Mã chứng khoán: **VE1**
- Trụ sở chính: **489 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.**
- Điện thoại: **0236.3772001**
- Fax: **0236.3772006**
- Email: **Vneco1@gmail.com**
- Website: **<http://www.vneco1.com.vn>**
- Giấy ĐKKD số: **0400447064**
- Mã số thuế:

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty

- Xây lắp các công trình hệ thống điện lưới, trạm biến áp điện đến 500KV và các công trình nguồn điện, xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng, công trình giao thông, thủy lợi, viễn thông, văn hóa, thể thao, sân bay, bến cảng.
- Sản xuất thiết bị, phụ kiện.
- Khai thác và kinh doanh cát, đá, sỏi và các chủng loại vật liệu xây dựng khác.
- Kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới..
- Kinh doanh xuất nhập khẩu: Vật tư thiết bị điện, vật liệu xây dựng, thiết bị phương tiện vận tải, xe máy thi công, vận tải hàng hóa.
- Sửa chữa xe máy thi công và phương tiện vận tải.
- Chế tạo kết cấu thép, các sản phẩm cơ khí và mạ kẽm.

- Sản xuất các sản phẩm bê tông, kinh doanh xăng dầu.
- Đầu tư nhà máy điện độc lập.
- Sản xuất và kinh doanh điện.

2. Vốn điều lệ hiện tại của Công ty: 30.000.000.000 đồng.

- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng
- Số cổ phần hiện tại : 3.000.000 (Ba triệu) cổ phần.

PHẦN II

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ SỬ DỤNG VỐN TỪ VIỆC CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ngày 13 tháng 6 năm 2017 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

II. SỰ CẦN THIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Với tình hình vốn, tài chính như hiện nay, đặc biệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 lỗ thì Công ty không thể cạnh tranh với các đơn vị cùng ngành nghề, cũng như việc mở rộng thêm các ngành nghề khác, trang bị thêm các thiết bị thi công để tham gia thi công các dự án trung bình, phức tạp có doanh thu khá. Do vậy việc tăng vốn điều

lệ là cần thiết nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh, tạo vị thế trên thị trường.

Chính vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty thấy rằng việc phát hành cổ phiếu theo phương thức chào bán riêng lẻ nêu trên để tăng vốn điều lệ từ 30.000.000.000 đồng lên 60.000.000.000 tỷ đồng là sự cần thiết khách quan để Công ty có đầy đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
Số lượng CP phát hành thêm	: 3.000.000 (Ba triệu) cổ phần
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ) đồng
Tổng số CP dự kiến sau phát hành	: 6.000.000 cổ phần (Sáu triệu cổ phần)
Giá chào bán dự kiến	: 10.000 đồng
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	: 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ đồng)
Tổng số tiền dự kiến thu được	: 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ) đồng
Phương thức phân phối	: Chào bán riêng lẻ
Thời hạn phân phối	: Trong năm 2017, bắt đầu từ ngày được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận cho Công ty được quyền chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Stt	Nhà đầu tư	Quốc tịch	Số GPKD, CMTND (Ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ	Số cổ phần đang nắm giữ	Số cổ phần đăng ký mua thêm	
						Số lượng	Giá trị
1	Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Long Việt	Việt Nam	Số ĐKKD :0107625854 Đăng ký lần đầu ngày 08/11/2016 Sửa đổi lần 04 ngày 16/6/2017, Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội	Tầng 23 - tháp Tây, Tòa nhà Lotte Center Hà Nội, số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.	540,000	1.710.000 (57%)	17.100.000.000
2	Ông Hao Dan	Trung Quốc	Số Hộ chiếu: G43779922, Ngày cấp:3/08/2010 Nơi cấp: Hà Nam, Trung Quốc	Thượng Hải, Trung Quốc	435,000	450.000 (15%)	4.500.000.000
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Tú	Việt Nam	Số ĐKKD: 0107865359; Ngày cấp: 29/5/2017, Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội	Tầng 23 - tháp Tây, Tòa nhà Lotte Center Hà Nội, số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.	0	450.000 (15%)	4.500.000.000
4	Ông Xu Sheng	Trung Quốc	Số Hộ chiếu: E90993333 Ngày cấp: 21/12/2016. Nơi cấp: Thượng Hải,Trung Quốc	Thượng Hải, Trung Quốc	180,000	180.000 (6%)	1.800.000.000
5	Bà Xu Xiu Li	Trung Quốc 中国	Số Hộ chiếu: E46766624; Ngày cấp: 21/3/2015, Nơi cấp: Thượng Hải,Trung Quốc	Thượng Hải, Trung Quốc	114,700	210.000 (7%)	2.100.000.000
TỔNG CỘNG					1.269.700	3.000.000	30.000.000.000

- Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán**
- Là cổ đông trong nước hoặc nước ngoài;
 - Có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn ;

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Sau khi hoàn tất đợt phát hành thêm cổ phần, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cụ thể như sau:

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	Đầu tư dự kiến (Đơn vị: VNĐ)	Tiến độ sử dụng vốn
1	Tu bổ, sửa chữa trụ sở chính	2.000.000.000	Quý IV/2017-IV/2018
2	Nâng cấp, bổ sung máy móc, thiết bị	4.000.000.000	Quý IV/2017-IV/2018
3	Dự án hợp tác cùng đối tác nước ngoài	14.000.000.000	Quý IV/2017-IV/2018
4	Bổ sung vốn lưu động	10.000.000.000	Quý IV/2017
	TỔNG CỘNG	30.000.000.000	

V. HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG

Theo quy định pháp luật, số cổ phần phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

VI. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thêm theo phương án đã nêu sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán và được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội ngay sau khi đợt phát hành hoàn thành.

VII. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục phát hành, niêm yết cổ phiếu sau phát hành theo quy định của pháp luật và quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Thông qua danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phần;

- Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng k thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng k kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Thay đổi mục đích sử dụng vốn.
- Thay Đại hội đồng cổ đông thông qua hồ sơ, thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
- Các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc phát hành riêng lẻ này.

PHẦN III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ngay sau khi Phương án phát hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng Quản trị sẽ chỉ đạo khẩn trương thực hiện nhằm sớm hoàn thành việc phát hành, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đà Nẵng, ngày tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017****CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1;

Hôm nay ngày 31 tháng 07 năm 2017, Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 1 đã tiến hành tại hội trường Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 1, số 489 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

Tổng số cổ đông triệu tập: 537 cổ đông. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/06/2017.

Tổng số cổ đông tham dự:..... cổ đông, với tổng số cổ phần tham gia:cổ phần – tương ứng.....cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số/2017/BB-DHCD.VE1 ngày 31 tháng 07 năm 2017.

Toàn thể cổ đông tham dự đại hội đã tập trung trí tuệ, làm việc dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc và ý thức trách nhiệm tự chủ cao trên cơ sở quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách chế độ của Nhà nước và quy định của Pháp luật.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ của công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 từ 30 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng bằng việc phát hành thêm 3.000.000 Cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/1cổ phần; Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, với biểu quyết nhất trí: (....CP/...CP) đạt tỷ lệ%.

Điều 2: Thông qua việc phân phối 3.000.000 cổ phần cho các đối tác được mua như sau:

Nội dung 1: Phân phối cho Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Long Việt: 1.710.000 cổ phần, giá tương ứng 17.100.000.000VNĐ, với biểu quyết nhất trí: (.....CP/.....CP) đạt tỷ lệ ...%.

Nội dung 2: Phân phối cho Ông Hao Dan: 450.000 cổ phần, giá tương ứng 4.500.000.000VNĐ, với biểu quyết nhất trí: (.....CP/.....CP) đạt tỷ lệ ...%.

Nội dung 3: Phân phối cho Công ty cổ phần Đầu tư Việt Tú: 450.000 cổ phần, giá tương ứng 4.500.000.000VNĐ, với biểu quyết nhất trí: (...CP/.....CP) đạt tỷ lệ ...%.

Nội dung 4: Phân phối cho Ông Xu Sheng: 180.000 cổ phần, giá tương ứng 1.800.000.000VNĐ, với biểu quyết nhất trí: (.....CP/.....CP) đạt tỷ lệ ...%.

Nội dung 5: Phân phối cho Bà Xu Xiu Li: 210.000 cổ phần, giá tương ứng 2.100.000.000VNĐ, với biểu quyết nhất trí: (.....CP/.....CP) đạt tỷ lệ%.

Nội dung 6: Xử lý các cổ phần không phát hành hết (nếu có) : Trường hợp đã kết thúc đợt chào bán, số cổ phần dư thừa vẫn chưa phân phối hết sẽ được coi như số cổ phần chưa phát hành, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng thực tế đã phân phối cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành. Với biểu quyết nhất trí: (.....CP/.....CP) đạt tỷ lệ%.

Nội dung 7: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung, công việc như sau:

- Chọn thời điểm thích hợp để phát hành, tiến hành các thủ tục chào bán theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
- Thực hiện báo cáo kết quả chào bán với UBCKNN;
- Thay đổi mục đích sử dụng vốn
- Thực hiện các thủ tục đăng ký với UBCKNN để sửa đổi thông tin về Vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành trong Giấy phép thành lập hoạt động và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung tại HNX đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo quy định.

Với biểu quyết nhất trí: (.....CP/.....CP) đạt tỷ lệ%.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 với biểu quyết: (.....CP/.....CP) đạt tỷ lệ 100%.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận: 发至

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu HĐQT.

HAO HAN