

Đông Hà, ngày 11 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn;
- Thông tư số 19/2003/TT – BTC ngày 20/03/2003 về việc hướng dẫn điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu của Công ty cổ phần;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 5 đã được sửa đổi và thông qua ngày 22 tháng 02 năm 2009;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 5;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NĐ/2010/VNECO 5 ngày 11 tháng 04 năm 2010;
- Nghị quyết HĐQT Công ty số 03NQ/HĐQT/VNECO 5 ngày 03 tháng 12 năm 2010;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/12/2010.

Trên cơ sở ghi nhận và tổng hợp các ý kiến tham luận, kiến nghị, đóng góp bổ sung của cổ đông. Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 5 năm 2010 quyết định:

1. Hủy toàn bộ phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty đã lấy ý kiến cổ đông ngày 24/08/2010.
2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 13.500.000.000 đồng lên 21.345.380.000 đồng, nội dung cơ bản:
 - ✓ Hình thức phát hành
 - Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu:
 - o Tỷ lệ 2% (cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách sở hữu 100 cổ phần được trả cổ tức 2 cổ phần mới)
 - o Tổng số cổ phần: 26.516 cổ phần
 - o Giá trị theo mệnh giá: 265.160.000 đồng
 - o Giá bán: 10.000 đ/cổ phần

- Phát hành cho cổ đông hiện hữu
 - o Tỷ lệ 2:1 (cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách sở hữu 2 cổ phần được quyền mua 1 cổ phần mới)
 - o Tổng số cổ phần: 662.900 cổ phần
 - o Giá trị theo mệnh giá: 6.629.000.000 đồng
 - o Giá bán: 10.000 đ/cổ phần
- Chia cổ phiếu thưởng
 - o Tỷ lệ 4% (cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách sở hữu 100 cổ phần được thưởng 4 cổ phần mới)
 - o Tổng số cổ phần: 53.320 cổ phần
 - o Giá trị theo mệnh giá: 530.320.000 đồng
 - o Giá bán: 10.000 đ/cổ phần
- Phát hành cổ phiếu cho người lao động của Công ty:
 - o Tổng số cổ phần phát hành: 66.290 cổ phần
 - o Giá trị theo mệnh giá: 662.900.000 đồng
 - o Tiêu chí chung lựa chọn đối tượng chào bán: Giám đốc Công ty; Phó Giám đốc Công ty; Trưởng phòng, đội trưởng; Phó phòng hoặc chức vụ tương đương; Tổ trưởng, tổ phó; Người lao động Công ty theo danh sách tính đến thời điểm ngày 19/11/2010.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập danh sách cụ thể và thực hiện theo tiêu chí và phương án đã được thông qua.

- ✓ Thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: sau khi ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành và được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, Hội đồng quản trị sẽ thông báo ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền.
- ✓ Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng cổ phiếu không chào bán hết do không thực hiện quyền mua (nếu có) sẽ giao cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các cổ đông khác.

(Chi tiết nội dung phương án phát hành tăng vốn và nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị tại Phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty do Hội đồng quản trị trình kèm theo)

3. Thông qua Quy chế quản trị Công ty
(Chi tiết tại Quy chế quản trị Công ty do Hội đồng quản trị trình kèm theo)
4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp Điều lệ mẫu của Công ty niêm yết và ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty sau khi phát hành tăng vốn thành công.
(Chi tiết tại Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung do Hội đồng quản trị trình kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông vẫn tiếp tục nhất trí cao với kế hoạch lưu ký, niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội của Hội đồng quản trị.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, các cổ đông của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nghị quyết này đã được công bố và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 11 tháng 12 năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Hưng