

Số: 02/2017/BB-ĐHCĐBT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017.

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**(Năm 2017)**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX (viết tắt là VINACONEX P&C).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19 - Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh và đăng ký thuế số: 2800799804, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi ngày 12 tháng 07 năm 2010;

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX;

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 12 năm 2017, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017. Đại hội có sự tham dự của 192 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, chiếm 36.300.927 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 79,61% vốn điều lệ của Công ty.

Và sự tham dự các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty:

**DIỄN BIẾN NỘI DUNG ĐẠI HỘI NHƯ SAU:**

**I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ BIỂU QUYẾT BẦU RA CÁC CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC CHO ĐẠI HỘI VỚI TỶ LỆ NHẤT TRÍ ĐẠT 36.300.927 CỔ PHẦN BẰNG 100% SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT THAM DỰ ĐẠI HỘI NHƯ SAU:**

- **Ban Chủ tọa:**
  - + Ông Vương Hoàng Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
  - + Ông Phạm Bảo Long, Tổng Giám đốc Công ty.
  - + Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- **Ban Thư ký:**
  - + Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, cán bộ Công ty.
  - + Ông Phan Đình Thương, cán bộ Công ty.
- **Ban Kiểm phiếu:**
  - + Ông Đỗ Vương Cường, cán bộ Công ty.
  - + Bà Hoàng Thị Mỹ Ngọc, cán bộ Công ty.



+ Bà Sầm Thị Thanh Hưng, cán bộ Công ty.

## II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC VÀ NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT VỚI TỶ LỆ NHẤT TRÍ ĐẠT 36.300.927 CỔ PHẦN, BẰNG 100% SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT THAM DỰ ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Chương trình làm việc, bao gồm nghe, thảo luận và thông qua các vấn đề dưới đây:
  - ❖ Báo cáo sơ bộ của Tổng giám đốc Công ty về Kết quả SXKD năm 2017 và Dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2018;
  - ❖ Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án tăng vốn điều lệ và sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty phù hợp với quy định sau khi tăng vốn;
  - ❖ Thảo luận các vấn đề liên quan.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề bằng hình thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

## III. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

- Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX thông qua hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ nhất trí đạt 32.225.461 cổ phần, bằng 88,77% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán:	9.119.999 cổ phần.
- Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá:	91.199.990.000 đồng.
- Giá chào bán:	Căn cứ vào giá trị sổ sách, tình hình thị trường chung và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán cho cổ đông hiện hữu:	Giá trị sổ sách công ty tại ngày 30/09/2017: 12.604 đồng/cổ phiếu. Giá trị thị trường bình quân cổ phiếu VCP trong giai đoạn từ ngày 27/10/2017 đến ngày 27/11/2017: 17.500 đồng/cổ phiếu. Đây là đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nên giá chào bán không bị ảnh hưởng theo giá thị trường hay giá trị sổ sách của Công ty theo Điều 125 Luật doanh nghiệp 2014. Đồng thời, mức giá chào bán cũng đưa ra dựa trên nhu cầu vốn cho hoạt động cho Công ty và thu hút sự quan tâm của các cổ đông gắn bó phát triển cùng Công ty.
- Số tiền thu được theo giá bán đề xuất:	91.199.990.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền:	1:0,2 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông

800799  
CÔNG T  
CỔ PH  
TƯ XÂY D  
TRIỂN N  
VINACO  
PA =

		<i>sở hữu 1 quyền được mua 0,2 cổ phần mới).</i>
-	Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng. Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông.
-	Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần ( <i>người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba</i> ). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.  Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 543 cổ phần, sẽ được hưởng 543 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 200 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 200 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba.
-	Nguyên tắc làm tròn:	Số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.  Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 543 cổ phiếu, sẽ được hưởng 543 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm mà A được mua là 108,6 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế được mua là 108 cổ phiếu.
-	Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:	Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu ( <i>gồm số cổ phần phát sinh ra do làm tròn xuống, số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phần còn dư chưa được chào bán do các nguyên nhân khác</i> ) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác ( <i>bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm</i> ) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phân phối hết toàn bộ số cổ phần được chào bán. Trong trường hợp không phân phối hết số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
-	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.  Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các Nhà đầu tư khác theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.
-	Chào mua công khai	Đồng ý cho Nhà đầu tư khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ



		không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều.1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ( <i>tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5% đến dưới 10% cổ phiếu trong thời gian dưới một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó</i> ).
-	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:	0%
-	Thời gian thực hiện dự kiến	Quý IV/2017-Năm 2018 sau khi được UBCKNN thông qua. Thời điểm phù hợp do HĐQT quyết định.

**2. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX thông qua hình thức chào bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ nhất trí đạt 31.322.185 cổ phần, bằng 88,56% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cụ thể như sau:**

-	Số lượng cổ phần chào bán dự kiến:	2.279.999 cổ phần
-	Tổng giá trị chào bán dự kiến tính theo mệnh giá:	22.799.990.000 đồng
-	Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (ESOP)
-	Đối tượng chào bán:	CBCNV trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí CBCNV được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt.
-	Mục đích chào bán:	Chào bán cổ phần theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (ESOP) nhằm ghi nhận đóng góp và gắn kết của người lao động với Công ty, thúc đẩy nhân nỗ lực phấn đấu phát triển Công ty, khuyến khích nhân viên làm việc lâu dài với Công ty.
-	Giá chào bán dự kiến:	12.604 đồng/cổ phần.
-	Số tiền thu được từ đợt chào bán theo giá bán đề xuất:	28.737.107.396 đồng.
-	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần chào bán cho CBCNV bị hạn chế chuyển nhượng 02 (hai) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
-	Phương án xử lý cổ phiếu không đăng ký mua hết:	Trong trường hợp CBCNV từ chối mua hoặc không mua hết số cổ phần được quyền mua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác là CBCNV trong công ty với giá chào bán không thấp hơn 12.604 đồng/cổ phần.

- Công ty chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn đầu tư cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động và chủ động thực hiện các dự án đầu tư, đa dạng hóa nguồn vốn để mang lại lợi nhuận cho Công ty, gia tăng giá trị và khối lượng cổ phiếu cho các cổ đông, giảm thiểu rủi ro tài chính trong việc sử dụng vốn vay. Tổng số tiền thu được dự kiến cho đợt chào bán cổ phiếu này là **119.937.097.396** đồng sẽ được dùng để thực hiện cho các mục đích sau:

STT	Nhu cầu sử dụng vốn	Tổng mức đầu tư (đồng)	Thời điểm giải ngân (dự kiến)
1	Bổ sung vốn góp còn thiếu vào Dự án thủy điện Xuân Minh	24.000.000.000	Quý IV/2017 - Quý I/2018
2	Đầu tư dự án thủy điện Xuân Khao	30.000.000.000	Quý II/2018
3	Bổ sung vốn lưu động	65.937.097.396	Quý IV/2017 - Quý I/2018
	<b>Tổng cộng</b>	<b>119.937.097.396</b>	

- Thông qua Sửa đổi Điều lệ hoạt động và Giấy đăng ký doanh nghiệp theo số vốn điều lệ thực tế theo đợt chào bán với tỷ lệ nhất trí đạt 32.219.977 cổ phần, bằng 88,76% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội (Chi tiết tại Tờ trình Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ).
- Thông qua Thực hiện lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà nội (HNX) toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công với tỷ lệ nhất trí đạt 32.255.461 cổ phần, bằng 88,77% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội (Chi tiết tại Tờ trình Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ).
- Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và thực hiện các công việc theo Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ với tỷ lệ nhất trí đạt 32.220.085 cổ phần, bằng 88,76% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội (Chi tiết tại Tờ trình Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần VINACONEX P&C với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần VINACONEX P&C đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 26/12/2017.

T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vương Hoàng Minh  
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty