

Số: 02/2017/NQ-ĐHCĐBT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG VINACONEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 01/07/2011 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX;
- Căn cứ Tờ trình Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX ngày 26/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. 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 và chào bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Thông qua phương án chào bán cổ phiếu từ 455.999.950.000 đồng lên 569.999.930.000 đồng như sau: (chi tiết tại Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

1. Phương án chào bán

a. Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- 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.



		<p>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.</p>
-	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 sở hữu 1 quyền được mua 0,2 cổ phần mới).
-	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:	<p>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 (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). 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.</p> <p>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.</p>
-	Nguyên tắc làm tròn:	<p>Số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.</p> <p>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.</p>
-	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 (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) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm) 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.

b. Chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

-	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 (<i>ESOP</i>)
-	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 (<i>ESOP</i>) nhằm ghi nhận đóng góp và gắn kết của người lao động với Công ty, thúc đẩy nhân viên 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.

2. Phương án sử dụng nguồn vốn thu được

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
	Tổng cộng	119.937.097.396	

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động và Giấy đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ vào kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho CBCNV, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động và Giấy đăng ký doanh nghiệp theo số vốn điều lệ thực tế sau đợt chào bán.

Điều 3. Thông qua việc lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu chào bán thêm

Căn cứ vào kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho CBCNV, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 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 trong thời gian 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Điều 4. Trách nhiệm thực hiện Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán;
- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo các phương án chào bán nêu trên;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung các phương án chào bán cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy

- định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
 - Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán cổ phiếu theo quy định;
 - Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu mà cổ đông/CBCNV từ chối mua; Thực hiện các phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chào bán không được phân phối hết theo dự kiến;
 - Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được) để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này. Cần nhắc điều chỉnh Phương án đầu tư đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn và hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty hoặc tiến hành huy động các nguồn khác để bù đắp vào số vốn còn thiếu;
 - Xây dựng tiêu chí lựa chọn CBCNV được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng CBCNV; Xây dựng/điều chỉnh quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và kế hoạch cụ thể cho phù hợp với từng thời điểm, quy định rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, thời gian thực hiện cũng như các điều kiện ràng buộc, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu và xử lý các vấn đề khác liên quan đến ESOP;
 - Phân phối tiếp số cổ phiếu mà CBCNV từ chối mua cho đối tượng khác là CBCNV trong Công ty với giá chào bán không thấp hơn 12.604 đồng/cổ phần;
 - Tiến hành các thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán;
 - Đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu chào bán thành công.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp vào ngày 26/12/2017.

Nơi nhận:

- Cổ đông, website Công ty
- HĐQT, BKS
- Ban Tổng Giám đốc
- Thư ký Công ty
- Lưu VT.

**CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG VINACONEX
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Wương Hoàng Minh