

Số: 03/2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu
chi trả cổ tức năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/ĐHĐCĐ ngày 31/3/2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
- Mã chứng khoán: TV2
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2016 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty.
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 5.098.764 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 5.098.764 cổ phần
- Số lượng cổ phần quỹ: 0 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 764.814 cổ phần
- Tổng giá trị dự kiến phát hành thêm theo mệnh giá: 7.648.140.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá.

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 20:3 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 20 cổ phần sẽ được nhận thêm 03 cổ phần phát hành thêm).

- Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) Công ty sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, Cổ đông A sở hữu 110 cổ phần. Với tỷ lệ thực hiện 15% nên cổ đông A được nhận $110 \times 15\% = 16,5$ cổ phần, theo nguyên tắc làm tròn nên cổ đông A được nhận 16 cổ phần, phần lẻ 0,5 cổ phần sẽ được Công ty hủy bỏ.

- Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu.

- Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2015 không được chuyển nhượng.

- Cổ phiếu phát hành thêm từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết.

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Dự kiến trong Quý 2/2017 & thực hiện đồng thời với việc trả cổ tức 10% bằng tiền mặt).

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện liên quan đến:

- Các thủ tục liên quan đến Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký lưu ký toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu phát hành tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.

- Thực hiện các thủ tục khác liên quan đến việc tăng vốn.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- TCKT;
- Lưu: VT, TK1 *mm*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chơn Hùng