

Số : 18/2017/NQ-
ĐHCĐBT.VE1

----- o0o -----

Đà Nẵng, ngày 31 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, Hội 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, Phường Hòa Hiệp Nam, 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: 14 cổ đông, với tổng số cổ phần tham gia: **1.915.080 cổ phần**, chiếm **63,84%** **Vốn điều lệ**.

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày 31 tháng 07 năm 2017 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

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

Tại thời điểm biểu quyết ông Nguyễn Trường Thành số Cổ phần: 40.020 vắng mặt nên số lượng Cổ phần trước khi quyết nghị là: **1.875.060 CP**

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/1 cổ 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: **(1.875.060 CP /1.875.060 CP) đạt tỷ lệ 100%**.

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: **(1.321.060 CP/1.875.060 CP) đạt tỷ lệ 70,45%**.

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: **(1.426.060 CP/1.875.060 CP) đạt tỷ lệ 76,1%**.

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: **(1.368.700 CP/1.875.060 CP) đạt tỷ lệ 72,99%**.

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: **(1.681.060 CP/1.875.060 CP) đạt tỷ lệ 89,65%**.

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: **(1.746.360 CP/1.875.060 CP) đạt tỷ lệ 93,14%**.

Nội dung 6: Trong vòng 3 ngày kể từ ngày diễn ra Đại hội, nếu các Cổ đông có đăng ký mua cổ phần thì Hội đồng quản trị sẽ xem xét và giải quyết cho Nhà đầu tư mua Cổ phần đồng thời giảm tương ứng theo tỉ lệ của các nhà đầu tư đã biểu quyết tại Đại hội, với biểu quyết nhất trí: **(1.875.060 CP /1.875.060 CP) đạt tỷ lệ 100%**.

Nội dung 7: 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: **(1.875.060 CP /1.875.060 CP) đạt tỷ lệ 100%**.

Nội dung 8: 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 qui 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.

- Điều chỉnh số lượng Nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu theo điều 2 nội dung 6 của Nghị quyết này.

Với biểu quyết nhất trí: **(1.875.060 CP/1.875.060 CP) đạt tỷ lệ 100%**.

Điều 3: Đại hội sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp của các Cổ đông, đề nghị nghiên cứu nếu thấy hợp lý thì trong quá trình hoạt động, HĐQT sẽ vận dụng.

Điều 4: 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 Xây dựng điện VNECO1 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: **(1.875.060 CP /1.875.060 CP) đạt tỷ lệ 100%**.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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



HAO HAN



Số : 17/2017/BB-
ĐHCĐBT.VE1

----- o0o -----

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 07 năm 2017

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Hôm nay, ngày 31/07/2017, tại trụ sở công ty CP Xây dựng Điện VNECO1, số 489 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Hao Dan: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Trần Hoàng Bình: Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty

B. Ban Thư ký:

1. Bà Mai Kim Huệ: Trưởng Ban Thư ký

C. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ông Deng Fu Guo Trưởng ban
2. Bà Chu Thị Diệu Thành viên
3. Phan Duy Nam Thành viên

D. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

Tổng số cổ đông tham dự đại hội có cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là:
1.915.080 cổ phần, chiếm 63,84% vốn Điều lệ.

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

1. Bà Chu Thị Diệu thay mặt Ban Thẩm tra Tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là: 14 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền sở hữu là: **1.915.080 cổ phần**, chiếm **63,84% Vốn điều lệ**.

2. Đoàn chủ tịch lên làm việc, Ông Trần Hoàng Bính thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. Đồng thời đọc Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình nghị sự. Đại hội biểu quyết **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình nghị sự.

3. Ông Trần Hoàng Bính thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc tờ trình, phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty từ 30 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

+ Ý kiến của ông Trần Hoàng Bính: Hai Công ty TNHH Quản lý đầu tư Long Việt và Công ty CP đầu tư Việt Tú cần cung cấp những thông tin liên quan: cơ cấu công ty, Vốn điều lệ, Ban lãnh đạo, Ngành nghề kinh doanh, có nghị quyết hoặc cam kết mua CP của công ty.

+ Đại đa số Cổ đông đều nhất trí về Tờ trình và Phương án tăng Vốn điều lệ, riêng có Cổ đông Đỗ Văn Chính với số Cổ phần: 14.000 CP, có ý kiến như sau:

1. Thay đổi thời gian thực hiện phát hành đến sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ tiến hành đánh giá năng lực của Ban điều hành và Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 để xem có cần thiết tăng Vốn điều lệ hay không.

2. Các cổ đông chiến lược với số Cổ phần hiện tại là: 1.269.700 CP, số CP còn lại của các Cổ đông khác cũng có quyền mua, cho nên phải thông báo cho các Cổ đông hiện hữu.

3. Chưa nhất trí đối với phương án sử dụng Vốn sau khi thu được: vì thời điểm hiện nay là chưa cần thiết.

4. Yêu cầu Ban lãnh đạo điều hành rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội theo quy định.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT như sau:

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.

Đồng ý: 1.875.060 Cổ phiếu, tỷ lệ: 100%

Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0 %

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

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

2.1 Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Long Việt mua 1.710.000 cổ phần

Đồng ý: 1.321.060 Cổ phiếu, tỷ lệ: 70,45%

Không đồng ý: : 14.000 cổ phiếu, tỷ lệ: : 0,75%

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

2.2 Ông Hao Dan mua 450.000 cổ phần

Đồng ý: 1.426.060 Cổ phiếu, tỷ lệ: 76,05%

Không đồng ý: : 14.000 cổ phiếu, tỷ lệ: : 0,75 %

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

2.3 Công ty cổ phần Đầu tư Việt Tú mua 450.000 cổ phần

Đồng ý: 1.368.700 Cổ phiếu, tỷ lệ: 72,99%

Không đồng ý: : 14.000 cổ phiếu, tỷ lệ: 0,75 %

Ý kiến khác: 21.360 cổ phiếu, tỷ lệ: 0,11%

2.4 Ông Xu Sheng mua 180.000 cổ phần

Đồng ý: 1.681.060 Cổ phiếu, tỷ lệ: 89,65%

Không đồng ý: : 14.000 cổ phiếu, tỷ lệ: : 0,75%

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

2.5 Bà Xu Xiu Li mua 210.000 cổ phần

Đồng ý: 1.746.360 cổ phiếu, tỷ lệ: 93,14%

Không đồng ý: : 14.000 cổ phiếu, tỷ lệ: : 0,75%

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

2.6 Trong vòng 3 ngày kể từ ngày diễn ra Đại hội nếu các Cổ đông có Đăng ký mua Cổ phần thì Hội đồng quản trị sẽ xem xét và giải quyết cho Nhà đầu tư mua Cổ phần,

đồng thời giảm tương ứng theo tỷ lệ của các Nhà đầu tư đã biểu quyết tại Đại hội, với biểu quyết nhất trí: (1.875.060CP/1.875.060CP), đạt tỷ lệ 100%.

3. 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: (1.875.060CP/1.875.060CP), đạt tỷ lệ 100%.

4. 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 qui 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.
- Điều chỉnh số lượng Nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu theo kết quả biểu quyết 2.6 của biên bản này.

Với biểu quyết nhất trí: (1.875.060CP/1.875.060CP), đạt tỷ lệ 100%.

5. Đại hội sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp của các Cổ đông, để nghiên cứu nếu thấy hợp lý thì trong quá trình hoạt động, HĐQT sẽ vận dụng.

V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

1. Bà Mai Kim Huệ thay mặt Ban Thư ký lên đọc Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017.
2. ĐHĐCĐ biểu quyết nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Đình Điệp thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
2. Đại hội kết thúc vào hồi 15h30 phút ngày 31/07/2017.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa



Hao Đan