

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP ĐIỆN I**

Số: 1966 /PCC1-QTTH

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I

Mã chứng khoán: PC1

Địa chỉ trụ sở chính: Số 583 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 38456329

Fax: 04 3823997

Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Văn Tuấn

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Xây lắp điện I tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các nội dung liên quan.

Thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến: trước 17h ngày 11 tháng 09 năm 2017

Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên trang web của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/08/2017 tại đường dẫn: <http://pcc1.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trịnh Văn Tuấn

**TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

V/v: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu và các nội dung liên quan

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp điện I

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp điện I;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 02/NQ-PCC1-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017 của Công ty cổ phần Xây lắp điện I.
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến được Ủy viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp điện I thông qua ngày 28/8/2017.

A. Nội dung xin ý kiến Cổ đông:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp điện I kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội như sau:

- Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư.
- Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành
- Tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp điện I;
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phương án phát hành riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư năm 2017

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp điện I

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu hiện tại: 97.841.320 cổ phiếu, Trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 97.840.888 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 432 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 17.611.522 cổ phiếu, tương đương 15,254% vốn điều lệ sau phát hành.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: 176.115.220.000 đồng (Một trăm bảy mươi sáu tỷ, một trăm mười lăm triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng).
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.154.528.420.000 đồng (Một nghìn một trăm năm mươi bốn tỷ, năm trăm hai mươi tám triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng).
- Đối tượng và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước, có tiềm lực về tài chính.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua và số lượng cổ phiếu được mua, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành trên cơ sở phương án phát hành được phê duyệt và kết quả đàm phán với các nhà đầu tư nhằm đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông và Công ty. Giá phát hành không thấp hơn giá trị sổ sách 01 cổ phần của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2016 là 21.082 đồng/cổ phần.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho các đối tượng khác.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2017, sau khi có chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án Thủy điện Mông Ân (Bảo Lâm 4); dự án Thủy điện Bảo Lạc B (Bảo Lâm 2A) và dự án bất động sản Thanh Xuân với mức phân bổ theo tỷ lệ từng dự án trên tổng số tiền thu được dự kiến như sau:

- Dự án Thủy điện Mông Ân (Bảo Lâm 4): 41% tổng số tiền thu được
- Dự án Thủy điện Bảo Lạc B (Bảo Lâm 2A): 26% tổng số tiền thu được

- Dự án bất động sản Thanh Xuân (44 Triều Khúc): 33% tổng số tiền thu được.

Trong trường hợp số tiền huy động được thực tế không đủ để thực hiện các dự án ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung từ nguồn vốn vay và/hoặc nguồn lợi nhuận để lại. Trong trường hợp số tiền huy động được thực tế nhiều hơn nguồn vốn cần thiết để thực hiện đầu tư dự án, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định sử dụng số tiền huy động được còn lại hợp lý, đảm bảo vì mục tiêu phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

3. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành thành công.

4. Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

5. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành như sau:

- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành (nếu cần) và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất đợt phát hành;
- Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua và số lượng cổ phiếu được mua, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty; đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và điều chỉnh phương án sử dụng vốn theo kết quả thực tế phát hành (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Quyết định giá phát hành cho nhà đầu tư;
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Hoàn thiện hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX);
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán; đồng thời thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Được phép ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành riêng lẻ.
- Quyết định các công việc khác liên quan đến đợt phát hành riêng lẻ;

B. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến Cổ đông:

- Để đảm bảo quyền lợi cũng như thực hiện đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi về Công ty cổ phần Xây lắp điện I trước **17h00 ngày 11/9/2017** (căn cứ theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Xây lắp điện I

Địa chỉ: Phòng Tổ chức nhân sự, Tầng 2A, Tòa nhà CT2, số 583 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Người nhận: Nguyễn Thị Huyền

Số điện thoại: 024.3733 9642

Di động: 0972 893 719

Ngoài việc gửi bản gốc về Công ty cổ phần Xây lắp điện I theo địa chỉ trên đây, Quý Cổ đông có thể scan Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã trả lời và gửi tập tin (file) đã scan vào email: huyennt@pcc1.com.vn với tiêu đề “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” hoặc fax theo số (84-4) 024 3823 1997. Toàn bộ nội dung thông tin của Phiếu lấy ý kiến cổ đông sẽ được bảo mật đến khi quá trình kiểm phiếu được bắt đầu.

Các phiếu gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định trên hoặc gửi trong phong bì không được dán kín đều không hợp lệ.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Tuấn

Bản dự thảo

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP ĐIỆN I**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /DTNQ-PCC1-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các nội dung liên quan.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp điện I;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21/04/2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp điện I;
- Căn cứ Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 20/TTr-PCC1-HĐQT ngày 28/8/2017.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngàytháng.....năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư năm 2017

- | | |
|--|---|
| + Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp điện I |
| + Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| + Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phần |
| + Số lượng cổ phiếu hiện tại: | 97.841.320 cổ phiếu, Trong đó: |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 97.840.888 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu quỹ: | 432 cổ phiếu |
| + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: | 17.611.522 cổ phiếu, |
| | tương đương 15,254% vốn điều lệ sau phát hành. |
| + Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: | 176.115.220.000 đồng (Một trăm bảy mươi sáu tỷ, một trăm mười lăm triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng). |
| + Phương thức phát hành: | Phát hành riêng lẻ |

- + Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.154.528.420.000 đồng (Một nghìn một trăm năm mươi bốn tỷ, năm trăm hai mươi tám triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng).
- + Đối tượng và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước, có tiềm lực về tài chính.
- + ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua và số lượng cổ phiếu được mua, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- + Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- + Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành trên cơ sở phương án phát hành được phê duyệt và kết quả đàm phán với các nhà đầu tư nhằm đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông và Công ty. Giá phát hành không thấp hơn giá trị sổ sách 01 cổ phần của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2016 là 21.082 đồng/cổ phần.
- + Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho các đối tượng khác.
- + Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2017, sau khi có chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Thông qua Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án Thủy điện Mông Ân (Bảo Lâm 4), Thủy điện Bảo Lạc B (Bảo Lâm 2A) và dự án Bất động sản Thanh Xuân với mức phân bổ theo tỷ lệ từng dự án trên tổng số tiền thu được dự kiến như sau:

- + Dự án Thủy điện Mông Ân (Bảo Lâm 4): 41% tổng số tiền thu được
- + Dự án Thủy điện Bảo Lạc B (Bảo Lâm 2A): 26% tổng số tiền thu được
- + Dự án bất động sản Thanh Xuân (44 Triều Khúc): 33% tổng số tiền thu được.

Điều 3: Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành thành công theo Phương án phát hành nêu trên.

Điều 4: Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

Điều 5: Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành như sau:

- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành (nếu cần) và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất đợt phát hành;
- Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua và số lượng cổ phiếu

được mua, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty; đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

- Quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và điều chỉnh phương án sử dụng vốn theo kết quả thực tế phát hành (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Quyết định giá phát hành cho nhà đầu tư;
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Hoàn thiện hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX);
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán; đồng thời thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Được phép ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành riêng lẻ.
- Quyết định các công việc khác liên quan đến đợt phát hành riêng lẻ;

Điều 6: Tổ chức thực hiện

Các cổ đông của Công ty cổ phần Xây lắp điện I, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trịnh Văn Tuấn



Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2017

HƯỚNG DẪN VỀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN VÀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. Mục đích

Hướng dẫn này được xác lập nhằm hướng dẫn cụ thể cách thức gửi ý kiến và trình tự thủ tục thông qua Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông số 20/TTr-PCC1-HĐQT ngày 24/8/2017.

II. Các quy định và hướng dẫn:

1. Đối tượng có quyền biểu quyết:

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông theo danh sách chốt đến ngày 18/8/2017 (theo Thông báo số 1690/CV-PCC1-QTTH ngày 27/07/2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp điện I.)

2. Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông:

Hồ sơ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản gửi đến mỗi Cổ đông bao gồm:

- * 01 Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông;
- * 01 Phiếu lấy ý kiến Cổ đông;
- * 01 bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua về chủ trương và các nội dung liên quan .
- * 01 Hướng dẫn cách thức gửi ý kiến.

3. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến tại Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông.
- Hình thức chọn tình trạng biểu quyết: đối với mỗi nội dung xin ý kiến, cổ đông chỉ chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết và thực hiện chọn bằng cách đánh dấu “X” hoặc “√” bên cạnh nội dung biểu quyết lựa chọn.

4. Gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Xây lắp điện I

- Sau khi hoàn tất việc biểu quyết, Quý Cổ đông/ Đại diện cổ đông gửi “Phiếu lấy ý kiến” này về Công ty Cổ phần Xây lắp điện I theo một trong các cách sau:

* Gửi bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ:

Ms Huyền, Phòng Tổ chức nhân sự, Tầng 2A, Tòa nhà CT2, chung cư Nàng Hương, số 583 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (ĐT: 0972893719)

* Scan/chụp phiếu biểu quyết, gửi về email: huyennt@pcc1.com.vn, với tiêu đề email “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” hoặc fax theo số (84-4) 024 3823 1997

- Thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến: **Trước 17h ngày 11/9/2017.**
- Trong trường hợp Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Người được ủy quyền của Cổ đông thì phải gửi kèm văn bản Ủy quyền của Cổ đông đó.

5. Phân loại Phiếu lấy ý kiến cổ đông

Phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty Cổ phần Xây lắp điện I sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

- Phiếu hợp lệ là phiếu:
 - Do Công ty Cổ phần Xây lắp điện I phát hành và phải có con dấu của Công ty;
 - Được chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết;
 - Phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;
 - Phiếu kèm theo Văn bản ủy quyền hợp pháp (Trong trường hợp ủy quyền)
 - Phiếu lấy ý kiến Cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước 17h00 ngày 11/9/2017, tính theo dấu bưu điện hoặc gửi email đúng thời gian quy định.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ: Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ.
- Các phiếu không gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;

6. Kiểm tra và tổng hợp kết quả :

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu;
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân;
- Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua khi có ít nhất 51% trở lên tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận.

Nơi nhận:

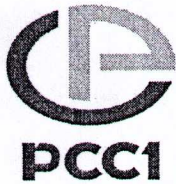
- Cổ đông CTCP xây lắp điện I;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I
POWER CONSTRUCTION JSC., NO.1

Address: No 583 Nguyen Trai St, Thanh Xuan Dist, Ha Noi, Viet Nam
Tel: (+84) 4 3845 6329 Fax: (+84) 4 3823 1997
Website: www.pcci.vn Email: pcci@vnn.vn



Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2017

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các nội dung liên quan

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp điện I.

1. Mục đích lấy ý kiến:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần Mã số doanh nghiệp: 0100100745 (Chuyển từ ĐKKD số 0103008651 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/7/2005);
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp điện I đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21/04/2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp điện I;
- Căn cứ Tờ trình số 20 /TTr-PCC1-HĐQT ngày 28/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp điện I.

Hội đồng quản trị Công ty lấy ý kiến các cổ đông về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017, để bổ sung nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án Thủy điện Mông Ân (Bảo Lâm 4), Thủy điện Bảo Lạc B (Bảo Lâm 2A) và dự án Bất động sản Thanh Xuân.

2. Thông tin của Cổ đông:

Tên cổ đông:.....

Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Số GCNĐKKD:.....

Ngày cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):

Số CMND/Hộ chiếu của người đại diện:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú (trụ sở chính nếu là tổ chức):.....

Số lượng cổ phiếu sở hữu/số phiếu biểu quyết tính đến ngày 18/8/2017 (ngày chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản):

3. Các nội dung cần lấy ý kiến:

STT	Nội dung	Kết quả lấy ý kiến (đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô lựa chọn)
1	Thông qua phương án phát hành riêng lẻ với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa 17.611.522 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười bảy triệu sáu trăm mười một nghìn năm trăm hai mươi hai cổ phiếu)	<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không ý kiến
2	Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành	<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không ý kiến
3	Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành thành công	<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không ý kiến
4	Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX)	<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không ý kiến
5	Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành như được trình bày tại Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không ý kiến

4. Thời hạn và cách thức biểu quyết:

- Sau khi hoàn tất việc biểu quyết thông qua nội dung nêu tại mục 3, Quý Cổ đông/ Đại diện cổ đông gửi “Phiếu lấy ý kiến” này về Công ty Cổ phần Xây lắp điện I theo một trong các cách sau:

* Gửi bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ:

Ms Huyền, Phòng Tổ chức nhân sự, Tầng 2A, Tòa nhà CT2, chung cư Nàng Hương, số 583 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (ĐT: 0972 893 719)

* Scan/chụp phiếu biểu quyết, gửi về email: huyennnt@pcc1.com.vn, với tiêu đề email “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” hoặc fax theo số (84-4) 024 3823 1997.

Trường hợp Cổ đông gửi qua email Công ty, toàn bộ nội dung thông tin của Phiếu lấy ý kiến cổ đông sẽ được bảo mật đến khi quá trình kiểm phiếu được bắt đầu;

- Thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến: **Trước 17h ngày 11/9/2017.**
- Các thông tin khác được hướng dẫn cụ thể trong văn bản kèm theo.

Ngày tháng năm 2017
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
Ký, ghi rõ họ tên
và đóng dấu (nếu là pháp nhân)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**
(Đại diện pháp luật)



Trình Văn Tuấn