

Số: **1856** TB/VNECO-TCNS

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 9 năm 2017

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Tên Công ty: TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

Mã chứng khoán: VNE

Trụ sở chính: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Huy - Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236-3562361 Fax: 0236-3562367

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường
 theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Nghị quyết số 28 NQ/VNECO-HĐQT ngày 31/7/2017 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Tổng mức đầu tư dự án Điện gió Thuận Nhiên Phong;

Tông Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNECO) công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với một số nội dung như sau:

- Thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến: trước 16 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2017;
- Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 08/9/2017, tại địa chỉ website: www.vneco.com.vn;

Chúng tôi xin cam kết 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VNECO

**K.T TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN VĂN HUY

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 9 năm 2017

THƯ GỬI CỔ ĐÔNG

V/v đầu tư dự án điện gió Thuận Nhiên Phong

Kính gửi: Quý cổ đông
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO)

Đầu tư phát triển năng lượng tái tạo là xu hướng tất yếu của thế giới và Việt Nam nhằm cải thiện môi trường sống vốn đã ô nhiễm. Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đã thể hiện rất rõ tại Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt chiến lược phát triển Năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều này cũng đã được Bộ công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thể chế hóa bằng các cơ chế hỗ trợ cũng như ưu tiên để các nhà đầu tư phát triển Năng lượng tái tạo hiện nay và các năm tiếp theo đáp ứng trước mắt đến năm 2020 đảm bảo đạt sản lượng điện khoảng 5% tổng sản lượng điện quốc gia. Hội đồng quản trị VNECO xét thấy Đầu tư phát triển năng lượng tái tạo phù hợp với chiến lược phát triển trung dài hạn của VNECO nhằm tăng cường hiệu quả cũng như sự phát triển bền vững và ổn định của Tổng Công ty.

Cùng với xu thế của thế giới, các quỹ đầu tư cũng như các nhà đầu tư nước ngoài, các tập đoàn kinh tế tư nhân trong nước đang xúc tiến mạnh đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, điều này đã thể hiện qua các hiệp định hợp tác mà Chính phủ đã ký với các tập đoàn của Mỹ, Đức, Tây Ban Nha..., quỹ đầu tư nước ngoài trong thời gian qua cũng như các tập đoàn tư nhân không thuộc chuyên ngành điện trong nước cũng đã đăng ký đầu tư lên đến hàng tỷ USD, đã mở ra nhiều cơ hội cho các Nhà thầu xây lắp trong nước đón đầu thị trường này. VNECO là Tổng Công ty chuyên ngành phát triển điện Việt Nam là một lợi thế khi đầu tư phát triển Nhà máy điện gió Thuận Nhiên Phong và là bước khởi đầu để VNECO thực hiện chiến lược trở thành Nhà phát triển dự án năng lượng tái tạo với hai chức năng chính là làm chủ đầu tư một số dự án điện năng lượng tái tạo và làm tổng thầu EPC phát triển các dự án năng lượng tái tạo cùng với một số đối tác đã và đang quan tâm hiện nay. Nhà máy điện gió Thuận Nhiên Phong (tỉnh Bình Thuận) đã xong giai đoạn pháp lý, đã cơ bản hoàn thành hạ tầng, dự kiến khi được phê duyệt chủ trương đầu tư của Đại hội đồng cổ đông thì Tổng Công ty sẽ hoàn thành và phát điện trong quý 3/2018. Bên cạnh việc triển khai dự án điện gió nói trên VNECO đang làm thủ tục để tỉnh Bình Thuận chấp thuận cho VNECO tiếp tục thực hiện đầu tư, hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư khác để đầu tư dự án Thuận Nhiên Phong giai đoạn 2 và Nhà máy điện mặt trời nhằm tăng hiệu suất khai thác hạ tầng đã đầu tư cho nhà máy điện gió Thuận Nhiên Phong tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Các thông số dự án như sau:

- Tên dự án: Nhà máy Điện gió Thuận Nhiên Phong; Công suất: 32MW;
- Địa điểm: thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận;
- Diện tích đất quy hoạch dự án: 141 ha; Số tổ máy dự kiến: 16 tổ máy;
- Công nghệ turbine đề xuất lựa chọn: Dự kiến công nghệ Châu Âu;
- Vận tốc gió trung bình của dự án: 7,5 ÷ 8 m/s;
- Hiệu suất khai thác tính toán của dự án: 40,85%;



Trên cơ sở tổng mức đầu tư do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3) lập, Hội đồng quản trị VNECO đã thẩm định lại và xác định mức đầu tư dự án như sau:

- Tổng mức đầu tư dự án sau khi thẩm định lại: 1.203,81 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT);
- Vốn tự có của chủ sở hữu tham gia dự án: 393,52 tỷ đồng (sau thuế);
- Vốn vay thương mại: 810,29 tỷ đồng;
- Thời gian vay: 14 năm (1 năm ân hạn, 13 năm trả nợ);
- Thời gian xây dựng: 12 tháng, dự kiến phát điện trong quý 3/2018;
- Hiệu suất khai thác dự án dự kiến: 40,85%;
- Sản lượng điện trung bình: 114.510.720 kWh/năm;
- Giá bán điện: 7,8 UScents/kWh (theo giá thời điểm hiện tại);
- Sản lượng CER: 50.545 tấn/năm.

(Tham khảo: <http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/ICONTEC1347549044.44/view>)

Các chỉ số phân tích hiệu quả tài chính dự án như sau:

- IRR: 13,24%;
- NPV: 252.695 triệu đồng;
- LNST bình quân: 119.575 triệu đồng/năm (vòng đời dự án tính hiệu quả tài chính là 20 năm).

Việc đầu tư dự án điện gió Thuận Nhiên Phong trước mắt sẽ giúp VNECO tạo được nguồn doanh thu và lợi nhuận ổn định hàng năm từ hoạt động kinh doanh điện. Đồng thời là cơ sở để VNECO trở thành nhà phát triển dự án, tổng thầu EPC thi công, và tùy theo khả năng tài chính sẽ là chủ đầu tư dự án điện năng lượng tái tạo thời gian tới.

Kính mong quý cổ đông ủng hộ và chấp thuận để Tổng Công ty thực hiện chiến lược phát triển trung và dài hạn nhằm tăng cường hiệu quả cũng như sự phát triển bền vững và ổn định.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN ĐỨC HỒNG



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Số: 02-NQ/VNECO-ĐHĐCĐ

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

Đà Nẵng, ngày tháng 9 năm 2017

**Dự thảo: NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26-11-2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam ngày ...-9-2017;

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tổng mức đầu tư và vay vốn đầu tư dự án Điện gió Thuận Nhiên Phong, tại xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Tổng mức đầu tư dự án: 1.203,81 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT);
2. Vốn tự có của chủ sở hữu tham gia dự án: 393,52 tỷ đồng (sau thuế);
3. Vay vốn thương mại trong và ngoài nước: 810,29 tỷ đồng.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện đầu tư dự án, vay vốn đầu tư dự án Điện gió Thuận Nhiên Phong và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Tổng Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- UBCKNN, HoSE (báo cáo)
- Ban Kiểm soát
- Các cổ đông
- Lưu VNECO

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 9 năm 2017

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I/ Thông tin cổ đông

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Quốc tịch:

Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/GCNĐKKD:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng cổ phần biểu quyết:

II/ Thông tin Công ty

Tên Công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Số 344 Phan Châu Trinh, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng;

Điện thoại: 0236.3562361 Fax: 0236.3562367 Website: vneco.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400101450 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Đà Nẵng, cấp lần đầu ngày 01/12/2005.

III/ Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam xét thấy cần thiết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Tổng mức đầu tư và vay vốn đầu tư dự án Điện gió Thuận Nhiên Phong, tại xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (chi tiết theo Thư gửi cổ đông về việc đầu tư dự án điện gió Thuận Nhiên Phong ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng quản trị gửi kèm Phiếu lấy ý kiến này).

IV/ Vấn đề lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

Thông qua Tổng mức đầu tư và vay vốn đầu tư dự án Điện gió Thuận Nhiên Phong, tại xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Tổng mức đầu tư dự án: 1.203,81 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT);
2. Vốn tự có của chủ sở hữu tham gia dự án: 393,52 tỷ đồng (sau thuế);
3. Vay vốn thương mại trong và ngoài nước: 810,29 tỷ đồng;
4. Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện đầu tư dự án Điện gió Thuận Nhiên Phong và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện tại kỳ họp gần nhất.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 1 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần biểu quyết lấy ý kiến thì phần biểu quyết đó là



không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu là cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu là cổ đông tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; gửi về Tổng Công ty sau thời gian quy định; phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;

- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

V/ Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Tổng Công ty trước 16 giờ, ngày 25 tháng 9 năm 2017, theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi trong bì dán kín về trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam;

Địa chỉ: Số 344 Phan Châu Trinh, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng;

2. Gửi Fax: 0236.3562367 hoặc Quý cổ đông có thể scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời gửi vào hộp thư điện tử: info@vneco.com.vn

Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xem xét trả lời và gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu Quý cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với quyết định nêu trên.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VNECO tại đường link: www.vneco.com.vn, chuyên mục: Thông tin cổ đông.

Trân trọng.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ VĂN CƯỜNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN ĐỨC HỒNG

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân,

Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

