

Số: 22/2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018

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 Luật Chứng khoán của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ 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 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐQT ngày 30/8/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu số 1865/2018 - TV2/VSD - ĐK ngày 27/9/2018 do VSD lập,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả tạm ứng cổ tức năm 2018 cho cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 586.347 cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu: 5%/Vốn điều lệ.
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 586.219 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ đông được phân phối : 997 cổ đông.

Điều 2: Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả tạm ứng cổ tức năm 2018 như sau:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 117.269.400.000 đồng.
- Vốn điều lệ tăng thêm : 5.862.190.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 123.131.590.000 đồng, tương đương 12.313.159 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần).
- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ từ 117.269.400.000 đồng lên 123.131.590.000 đồng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM.

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ như sau:

- Sửa đổi khoản 2 Điều 8 Điều lệ Công ty như sau:

Vốn Điều lệ của Công ty là 123.131.590.000 đồng (Một trăm hai mươi ba tỷ, một trăm ba mươi một triệu, năm trăm chín mươi ngàn đồng). Vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 12.313.159 (Mười hai triệu ba trăm mười ba ngàn một trăm năm mươi chín) cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (mười ngàn đồng một cổ phần).

Điều 4. Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu để trả tạm ứng cổ tức năm 2018 như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký và niêm yết bổ sung: 586.219 cổ phiếu.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Từ tháng 10/2018.

Điều 5. Tổng Giám đốc có trách nhiệm tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh, các thủ tục liên quan khác với các cơ quan chức năng để thực hiện tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết giao dịch bổ sung cổ phiếu TV2 được phát hành để trả tạm ứng cổ tức năm 2018 theo quy định của pháp luật.

Điều 6. 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 *ml*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐIỆN 2
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Chơn Hùng
Nguyễn Chơn Hùng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ TẠM ỨNG CỔ
TỨC NĂM 2018**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
Địa chỉ trụ sở chính: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP HCM
Điện thoại: (028) 222 16 468 Fax: (028) 222 10 408

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
2. Vốn điều lệ: 117.269.400.000 VNĐ
3. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.726.940 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
6. Mã chứng khoán: TV2
7. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 586.347 cổ phiếu
9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả tạm ứng cổ tức năm 2018
8. Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả tạm ứng cổ tức năm 2018 (ngày giao dịch không hưởng quyền): 24/9/2018
9. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/9/2018
10. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: tháng 10/2018

II. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 586.219 cổ phiếu
2. Số cổ đông được phân phối: 997 cổ đông
3. Phương thức xử lý cổ phần lẻ: Số cổ phần phát hành thêm được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
4. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 01/10/2018 – sau khi phát hành cổ phiếu trả tạm ứng cổ tức năm 2018): 12.313.159 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.313.159 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

III. Tài liệu gửi kèm (nếu có)

Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 về việc thông qua kết quả phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TCKT;
- Lưu: VT, TK1 *ml*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Chơn Hùng