

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

(V/v thông qua việc triển khai Phương án Chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty thông qua hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

-	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán:	9.119.999 cổ phần.
-	Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá:	91.199.990.000 đồng.
-	Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phần.
-	Nguyên tắc xác định giá chào bán cho cổ đông hiện hữu:	Giá trị sổ sách công ty tại ngày 30/09/2017: 12.604 đồng/cổ phiếu. Giá trị thị trường bình quân cổ phiếu VCP trong giai đoạn từ ngày 27/10/2017 đến ngày 27/11/2017: 17.500 đồng/cổ phiếu. Đây là đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nên giá chào bán không bị ảnh hưởng theo giá thị trường hay giá trị sổ sách của Công ty theo Điều 125



		Luật doanh nghiệp 2014. Đồng thời, mức giá chào bán cũng đưa ra dựa trên nhu cầu vốn cho hoạt động cho Công ty và thu hút sự quan tâm của các cổ đông gắn bó phát triển cùng Công ty.
-	Số tiền thu được theo giá bán đề xuất:	91.199.990.000 đồng.
-	Tỷ lệ thực hiện quyền:	1:0,2 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 1 quyền được mua 0,2 cổ phần mới).
-	Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng.
-	Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 543 cổ phần, sẽ được hưởng 543 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 200 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 200 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba.
-	Nguyên tắc làm tròn:	Số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 543 cổ phiếu, sẽ được hưởng 543 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm mà A được mua là 108,6 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế được mua là 108 cổ phiếu.
-	Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:	Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần phát sinh ra do làm tròn xuống, số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phần còn dư chưa được chào bán do các nguyên nhân khác) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phân phối hết toàn bộ số cổ phần được chào bán. Trong trường hợp HĐQT không phân

		phối hết số cổ phần phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
-	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các Nhà đầu tư khác theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.
-	Chào mua công khai	Đồng ý cho Nhà đầu tư khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (<i>tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5% đến dưới 10% cổ phiếu trong thời gian dưới một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó</i>).
-	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:	0%
-	Thời gian thực hiện dự kiến	Năm 2018 sau khi được UBCKNN thông qua.

Điều 2. Thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

1. Phương án chào bán cổ phiếu ESOP

-	Số lượng cổ phần chào bán dự kiến:	2.279.999 cổ phần
-	Tổng giá trị chào bán dự kiến tính theo mệnh giá:	22.799.990.000 đồng
-	Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (ESOP)
-	Đối tượng chào bán:	CBCNV trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
-	Mục đích chào bán:	Chào bán cổ phần theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (ESOP) nhằm ghi nhận đóng góp và gắn kết của người lao động với Công ty, thúc đẩy nhân viên nỗ lực phấn đấu phát triển Công ty, khuyến khích nhân

		viên làm việc lâu dài với Công ty.
-	Giá chào bán dự kiến:	12.604 đồng/cổ phần.
-	Số tiền thu được từ đợt chào bán theo giá bán đề xuất:	28.737.107.396 đồng.
-	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần chào bán cho CBCNV bị hạn chế chuyển nhượng 02 (hai) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
-	Phương án xử lý cổ phiếu không đăng ký mua hết:	Trong trường hợp CBCNV từ chối mua hoặc không mua hết số cổ phần được quyền mua, HĐQT sẽ phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác là CBCNV trong công ty với giá chào bán không thấp hơn 12.604 đồng/cổ phần.
-	Thời gian thực hiện dự kiến	Năm 2018 sau khi được UBCKNN thông qua.

2. Thông qua nội dung tiêu chí lựa chọn và thông qua danh sách các cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
- Thông qua “Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên” trong đó nêu rõ tiêu chí để xét chọn danh sách CBCNV và các nội dung khác có liên quan.
 - Thông qua danh sách cán bộ công nhân viên được tham gia chương trình.

Điều 3: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua, bao gồm: Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu và các tài liệu có liên quan theo quy định pháp luật.

Điều 4: Đăng ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu chào bán thành công

Căn cứ vào kết quả chào bán cổ phiếu, Hội đồng quản trị Công ty sẽ thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công trong thời gian sớm nhất để đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Tiến hành các thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới chào bán thành công.

Điều 5: Giao Tổng giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hồ sơ chào bán.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VƯƠNG HOÀNG MINH