

Số: 04/2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả phát hành và niêm yết bổ sung
cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017

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 01/2018/NQ-HĐQT ngày 28/02/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số 250/2018 - TV2/VSD - ĐK ngày 22/03/2018 do VSD lập,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 5.863.470 cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu : 100 %/Vốn điều lệ.
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 5.863.470 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 : 1049 cổ đông.

Điều 2: Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 58.634.700.000 đồng.
- Vốn điều lệ tăng thêm : 58.634.700.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 117.269.400.000 đồng, tương đương 11.726.940 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần).
- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ từ 58.634.700.000 đồng lên 117.269.400.000 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 117.269.400.000 đồng (Một trăm mười bảy tỷ, hai trăm sáu mươi chín triệu bốn trăm ngàn đồng). Vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 11.726.940 (Mười một triệu bảy trăm hai mươi sáu ngàn chín trăm bốn mươi) 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 cổ tức năm 2017 như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký và niêm yết bổ sung: 5.863.470 cổ phiếu.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Từ tháng 4/2017.

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 cổ tức năm 2017 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 *mm*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chơn Hùng