

Số: 19/2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2;

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 Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/8/2018 của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất triển khai phương án 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 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
- Mã chứng khoán: TV2
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Mục đích phát hành: Chi trả tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018 thông qua.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/6/2018 trên Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán của Công ty.
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 11.726.940 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 11.726.940 cổ phần
- Số lượng cổ phần quỹ: 0 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 586.347 cổ phần
- Tổng giá trị dự kiến phát hành thêm theo mệnh giá: 5.863.470.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 20:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 20 cổ phần sẽ được nhận thêm 01 cổ phần phát hành thêm).
- Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) Công ty sẽ hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tạm ứng cổ tức năm 2018 không được chuyển nhượng.
- Cổ phiếu phát hành thêm từ việc chia tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết.
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Dự kiến trong Quý 3&4/2018).

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện liên quan đến:

- Các thủ tục liên quan đến Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả tạm ứng cổ tức năm 2018 gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký lưu ký toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Sửa đổi nội dung Vốn Điều lệ tại Điều lệ Công ty căn cứ trên vốn điều lệ thực tế sau khi phát hành.
- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu phát hành tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM.
- Thực hiện các thủ tục khác liên quan đến việc tăng vốn.

Điều 3. 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

BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ TẠM ỨNG CỔ TỨC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
3. Địa chỉ trụ sở chính: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP HCM
4. Điện thoại: (028) 222 16 468 Fax: (028) 222 10 408
5. Mã chứng khoán: TV2
6. Vốn điều lệ: 117.269.400.000 VNĐ
7. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh TP.HCM, Việt Nam Số hiệu tài khoản: 31010000000391
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
 - Giấy CNĐK doanh nghiệp số: 0300420157 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 29/10/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 23/4/2018.
 - Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Mã ngành: 7110)

Chi tiết: Tư vấn dịch vụ kỹ thuật và xây dựng các công trình nguồn điện, thủy lợi và các công trình công nghiệp, dân dụng. Quản lý dự án và thi công xây dựng công trình điện lực, công nghiệp, dân dụng. Tư vấn quản lý dự án. Đo vẽ địa hình, địa chất, thủy văn, môi trường, địa vật lý, thí nghiệm cơ lý đất đá, cát, cuội, sỏi, nước ngầm, vật liệu xây dựng. Dịch vụ đo vẽ bản đồ địa hình, địa chất; khảo sát, điều tra tác động môi trường, bồi thường, tái định canh, định cư các dự án đầu tư xây dựng. Khảo sát địa hình xây dựng công trình. Khảo sát đo đạc địa hình xây dựng công trình. Khảo sát địa chất công trình, thi công phần nền móng công trình. Thiết kế điện cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Thiết kế công trình điện năng (nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến thế). Thiết kế xây dựng công trình điện. Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi. Thiết kế xây dựng công trình thủy điện. Giám sát lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình. Thiết kế phần thủy văn các công trình thủy lợi, thủy điện. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và mỏ. Tư vấn đầu tư. Đo đạc bản đồ địa hình, địa chính. Thiết kế kết cấu công trình đường dây và trạm. Thẩm tra thiết kế kết cấu công trình đường dây và trạm. Thẩm tra thiết kế công trình điện năng (nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến thế). Thiết kế cơ điện, nhiệt

lạnh công trình xây dựng. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Mã ngành: 4290)

Chi tiết: Đầu tư xây dựng công trình nguồn điện. Xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện, viễn thông, công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, giao thông, công trình ngầm, cơ sở hạ tầng. Đầu tư xây dựng công trình nguồn điện. Xây lắp đường dây và trạm điện từ 35 KV trở xuống, nhà máy thủy điện nhỏ.

- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mã ngành: 2592)

Chi tiết: Chế tạo thiết bị cơ khí (không sản xuất tại trụ sở công ty). Mạ kẽm nhúng nóng cột điện *thép*, phụ kiện điện và các sản phẩm kim loại (không sản xuất tại trụ sở công ty).

- Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại (Mã ngành: 2733)

Chi tiết: Sản xuất phụ kiện, dụng cụ chuyên ngành điện, gia công chế tạo cột điện các loại, cột ăng ten viễn thông (không sản xuất tại trụ sở công ty).

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn dịch vụ kỹ thuật và xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện và các công trình công nghiệp, dân dụng. Khảo sát địa hình xây dựng công trình. Khảo sát đo đạc địa hình xây dựng công trình. Khảo sát địa chất công trình. Thiết kế công trình điện năng (nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến thế). Thiết kế xây dựng công trình điện. Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi. Thiết kế xây dựng công trình thủy điện. Giám sát thi công, Tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình điện

- Tổng mức vốn kinh doanh: 117.269.400.000 VNĐ

II. Mục đích phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để trả tạm ứng cổ tức năm 2018

III. Phương án phát hành cổ phiếu để trả tạm ứng cổ tức

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số cổ phần đã phát hành: 11.726.940 cổ phần
5. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 11.726.940 cổ phần
6. Số lượng cổ phần quỹ: 0 cổ phần
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 586.347 cổ phần
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.863.470.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành: 586.347/11.726.940 cổ phần

Tỷ lệ thực hiện: 5% tương đương 20:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 20 cổ phần sẽ được nhận thêm 01 cổ phần phát hành thêm).

10. Nguồn vốn: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/6/2018 trên Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán của Công ty.

11. Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả tạm ứng cổ tức (dự kiến trong Quý 3 & Quý 4/2018).

12. Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số lượng cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) công ty sẽ hủy bỏ.

IV. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và tuân thủ các quy định hiện hành.

V. Các bên liên quan (nếu có)

VI. Hồ sơ kèm theo

1. Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/8/2018 của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018;
2. Nghị quyết số 19/2018/QĐ-HĐQT ngày 30/8/2018 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả tạm ứng cổ tức;
3. Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã được kiểm toán;
4. Giấy phép đăng ký kinh doanh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TCKT;
- Lưu: VT, TK1 *mm2*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Chơn Hùng