

Số 2 8 2/2022/HECII-NQHĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

*(V/v triển khai thực hiện phương án phát hành;
thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định
về tỷ lệ sở hữu nước ngoài)*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (Công ty);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II thông qua ngày 22/04/2022;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II thông qua ngày 22/04/2022;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 ngày 22/03/2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/06/2022.

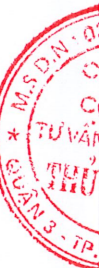
QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

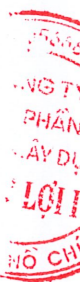
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: HEC
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại: 42.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 4.200.000 cổ phiếu

Trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 4.200.000 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 210.000 cổ phiếu



- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 2.100.000.000 đồng
- Mục đích phát hành: Huy động nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.
- Đối tượng phát hành: Cán bộ nhân viên đã có đóng góp vào sự phát triển của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5%
- Giá phát hành: 55.000 đồng/Cổ phần.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành: Giá phát hành được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và giá thị trường, cụ thể như sau:
 - + Giá trị sổ sách cổ phiếu tại ngày 31/12/2021
 - =
$$\frac{(VCSH - Lợi ích cổ đông thiểu số - Tài sản vô hình)}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$
 - =
$$\frac{(269.950.804.060 - 74.077.703.567 - 0)}{4.200.000} = 46.636 \text{ đồng/cổ phiếu}$$
 - + Giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất tính đến thời điểm trước khi trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 (Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 25/03/2022): 69.833 đồng/cổ phiếu.
 - + Giá bình quân của giá trị sổ sách và giá thị trường: 58.235 đồng/cổ phiếu.
 - + Giá chào bán được xác định nhằm đảm bảo sự hài hòa giữa lợi ích của người lao động và các cổ đông hiện hữu là bằng 55.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số tiền huy động dự kiến: 11.550.000.000 đồng
- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng lao động: Thực hiện theo quy định trong Quy chế phát hành theo chương trình cho người lao động do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng: Phần vốn góp thêm này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng: HĐQT quyết định không thu hồi cổ phiếu người lao động mua trong đợt chào bán này khi người lao động nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện trong Quý II và Quý III năm 2022; Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Công ty.
- Mục đích thực hiện: Nhằm gắn kết lợi ích người lao động với hiệu quả hoạt động của Công ty, ghi nhận sự đóng góp của các cấp cán bộ, nhân viên có đóng góp lớn đối với Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết: Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được HĐQT chào bán cho người lao động khác sao cho giá bán không thấp



hơn 55.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung 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 sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn - CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

ĐIỀU 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (HEC) như sau:

- Công ty đã thực hiện thông báo Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa dự kiến là 0% (căn cứ Công văn số 251/HECII gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 01/06/2022 về việc thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty);
- Công ty phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư trong nước để đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty;
- Trong trường hợp người lao động được phân phối cổ phần không thực hiện quyền mua (nếu có), Công ty sẽ phân phối lại cho người lao động trong nước, đảm bảo sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4: Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Chủ tịch hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI HỮU QUỲNH