

QUYẾT ĐỊNH

*V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành
cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt
Nam;*

*Căn cứ Nghị quyết số 02/2022 NQ/VNECO-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Đại hội đồng
cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam
ngày 21/06/2022,*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết số 02/2022 NQ/VNECO-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam
2. Mã chứng khoán:	VNE
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
6. Số lượng phát hành:	4.096.701 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	40.967.010.000 đồng
8. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông
9. Tỷ lệ chi trả cổ tức:	5% - tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:5 (Căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 05 cổ phiếu).



<p>10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:</p>	<p>Cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.</p> <p><i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $(155:100 \times 5) = 7,75$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 07 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,75 sẽ bị hủy bỏ.</i></p>
<p>11. Hạn chế chuyển nhượng:</p>	<p>Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.</p> <p>Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.</p>
<p>12. Thời gian dự kiến phát hành:</p>	<p>Quý 3 - Quý 4 năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.</p>
<p>13. Nguồn vốn sử dụng:</p>	<p>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán tổng hợp của Công ty mẹ năm 2021 và không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.</p>

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để:

- Quyết định thời gian phát hành và thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Ngay sau khi hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thì căn cứ vào lượng cổ phiếu thực tế phát hành để tiến hành:

- + Thực hiện việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

- + Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi Giấy Chứng nhận đăng doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng;

- + Sửa đổi/bổ sung các điều khoản liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ Tổng Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất.

- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu (bao gồm cả việc bổ sung, sửa đổi và hoàn chỉnh Phương án phát hành) để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

010
 TÔN
 G TY C
 Y DƯ
 VIỆT
 HẬU

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS;
- Lưu VNECO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn

