

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**
Số **2.9.5**2022/HECII-NQHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ; triển khai thực hiện phương án chào bán; phương án sử dụng vốn và phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

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”) hiện hành;
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II ngày 22/03/2022 về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Nghị quyết thông qua nội dung hồ sơ chào bán như sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300566614 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/12/2004, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 28/11/2015;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 22/04/2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 22/04/2022;



- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 22/03/2022 về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
- Biên bản kiểm phiếu bổ sung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 20/06/2022 về việc thực hiện tách phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan đối với nội dung biểu quyết về chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 294/2022/HECII-NQHĐQT ngày 20/06/2022;
- Tài liệu xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 295/2022/HECII-NQHĐQT ngày 20/06/2022;
- Cam kết về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (Riêng + Hợp nhất);
- Công văn thông báo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa của UBCKNN.

Điều 2: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư theo tờ trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 ngày 22/04/2022. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai thực hiện phương án chào bán, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu riêng lẻ 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- CN TP.HCM 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 sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty chi tiết như sau:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán riêng lẻ (tính theo giá chào bán): **87.450.000.000 đồng.**

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cụ thể như sau:

| STT | Nội dung | Số tiền (đồng) | Thời gian sử dụng dự kiến |
|------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 | Chi lương, thưởng cho người lao động 04 tháng cuối năm 2022 và năm 2023 | 39.050.000.000 | 4 tháng cuối năm 2022 và năm 2023 |
| 2 | Thanh toán tiền cho nhà cung cấp | 48.400.000.000 | |
| 2.1 | Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng & Dịch vụ Phương Anh | 24.076.000.000 | |
| 2.2 | CTCP Hoàng Sơn Fly Ash And Cement | 6.886.000.000 | |
| 2.3 | Công ty TNHH Hoàng Minh | 12.567.000.000 | |
| 2.4 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | 4.871.000.000 | |
| TỔNG CỘNG | | 87.450.000.000 | |

Điều 4: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài 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 tại Công ty là 0% (căn cứ Công văn số 3679/UBCK-PTTT của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 15/06/2022 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II);
- Công ty chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tượng 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 nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu không thực hiện quyền mua (nếu có), Công ty sẽ phân phối lại cho nhà đầu tư 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 5: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề khác phát sinh liên quan đến nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này;

Điều 6: Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Ban Tổng Giám đốc công ty 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 6
- Lưu HDQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI HỮU QUỲNH

