

Số: 3788 /PECC2-TCNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2022

V/v Công bố thông tin TV2 thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.
 - Mã chứng khoán: TV2.
 - Địa chỉ trụ sở chính: 32 Ngô Thời Nhiệm, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM.
 - Điện thoại: (028) 22216468 Fax: (08) 22210408
 - Loại thông tin công bố: 24 giờ. Bất thường. Yêu cầu. Định kỳ.
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Huỳnh Văn Quang.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22 tháng 9 năm 2022, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã ban hành 2 Nghị quyết 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 2021 và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nội dung Nghị quyết: Thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết Đại hội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/9/2022 tại địa chỉ www.pecc2.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin công bố./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận: *mm*

- Như trên;
- TCKT; TKHĐQT;
- Lưu: VT, TK01.



mm
Nguyễn Chơn Hùng

Số: 39 /2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ ĐTPT)

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 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Điều 6 Nghị quyết, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
- Mã chứng khoán: TV2
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mục đích phát hành: Tăng vốn cổ phần theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ Đầu tư Phát triển) lũy kế đến 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2021 của Công ty.
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 45.018.141 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 45.018.141 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần quỹ: 0 cổ phiếu
- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 13.505.442 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành thêm theo mệnh giá: 135.054.420.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 13.505.442 cổ phiếu/45.018.141 cổ phiếu (30% vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2021)
- Tỷ lệ thực hiện: 10:3. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ mỗi 10 quyền nhận sẽ nhận được thêm 03 cổ phiếu mới phát hành thêm.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 264 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:3, cổ đông A được nhận $(264 \times 30\% = 79,2)$ 79 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 79 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,2 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày chốt danh sách để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được chuyển nhượng.
- Cổ phiếu phát hành thêm từ việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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 tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT của Công ty 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 tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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 TP HCM.
- 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.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
- 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, TK HĐQT;
- Lưu: VT, TK1 *m2*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chơn Hùng

Số: 38/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu
chi trả cổ tức năm 2021

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 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại điểm 2.2 Điều 5 Nghị quyết, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
- Mã chứng khoán: TV2
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2021 của Công ty.
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 45.018.141 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 45.018.141 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần quỹ: 0 cổ phiếu
- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 9.003.628 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành thêm theo mệnh giá: 90.036.280.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 9.003.628 cổ phiếu/45.018.141 cổ phiếu (20% trên vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2021)
- Tỷ lệ thực hiện: 5:1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 cổ phiếu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 05 quyền nhận sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới phát hành thêm.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả 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.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 126 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, cổ đông A được nhận $(126/5*1=25,2)$ 25 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 25 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,2 cổ phiếu sẽ được 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 cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021 không được chuyển nhượng.
- Cổ phiếu phát hành thêm từ việc chia trả 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.

- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT của Công ty 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 cổ tức năm 2021 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 TP HCM.
- 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.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
- 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 TGĐ;
- TCKT, TK HĐQT;
- Lưu: VT, TK1 *m2*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chơn Hùng