

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Số 08/VNECO3- TCKT
(V/v: Công bố nghị quyết HĐQT)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3

Mã chứng khoán : VE3

Trụ sở chính : Khối 3, Phường Trung đô , Thành phố Vinh , Tỉnh Nghệ an

Điện thoại : 038.3855619 – 112 . Fax: 038.3855263

Người thực hiện công bố thông tin : Bùi Đức Long

Nội dung công bố thông tin :

Công bố nghị quyết hội đồng quản trị số 06.11/2023/NQ/VNECO3-HĐQT ngày 06/11/2023.

Thông tin được đăng tải trên địa chỉ Website đăng tải báo cáo tài chính :
www.vneco3.com.vn

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

Nơi gửi : *Như trên*
Lưu : *Công ty;*

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Đức Long



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Địa chỉ: Khối 3 – Phường Trung Đô - Thành Phố Vinh – Nghệ An

Điện thoại: (0383) 855-619

Fax: (0238) 385-5263

E-mail: congtyve3@gmail.com

Website: www.vneco3.vn

Số: 06.11/2023/NQ/VNECO3-HĐQT

Nghệ An, ngày 06 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 (“Công ty”, “VNECO3”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 02/2023/NQ/ĐHĐCĐ ngày 26/09/2023 của VNECO3;
- Biên bản họp số 06.11/2023/BB/VNECO3-HĐQT ngày 06/11/2023 của Hội đồng quản trị VNECO3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

1.1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 3
- Mã chứng khoán : VE3
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 1.319.710 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành : 1.319.710 cổ phiếu
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 8% tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:8 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để

thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 8 cổ phiếu mới phát hành thêm)

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : 105.576 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 1.055.760.000 đồng
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức theo quy định
- Nguồn vốn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty
- Phương án phát hành cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A đang sở hữu 1.039 cổ phiếu sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng $1.039 \times 8\% = 83,12$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc đó, cổ đông A được nhận 83 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ dưới 1 cổ phiếu là 0,12 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng
- Chuyển nhượng quyền mua : Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền
- Thời gian phát hành dự kiến : Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1.2. Cháo bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 3
- Mã chứng khoán : VE3
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 1.319.710 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành : 1.319.710 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức dự kiến : 1.425.286 cổ phiếu

- Hình thức phát hành : Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : 1.214.133 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 12.141.330.000 đồng
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu theo quy định
Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, thực hiện không hết quyền mua và phát sinh cổ phiếu lẻ (do làm tròn xuống đến hàng đơn vị) thì toàn bộ số cổ phiếu lẻ đó sẽ được Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng
- Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần cho một hoặc nhiều người có nhu cầu mua. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ 3
- Phương thức phân phối :
 - Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu cổ phiếu được quyền mua của cổ đông hiện hữu:

$$\begin{array}{l}
 \text{Số lượng cổ} \\
 \text{phiếu phổ} \\
 \text{thông được} \\
 \text{quyền mua}
 \end{array}
 =
 \frac{\text{Số lượng cổ phiếu cổ đông} \\
 \text{đang sở hữu theo danh sách} \\
 \text{cổ đông hưởng quyền}}{\text{tổng số lượng cổ phiếu đã} \\
 \text{phát hành của Công ty tại} \\
 \text{ngày chốt danh sách cổ đông} \\
 \text{được hưởng quyền}}
 \times 1.214.133$$

- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu được quyền mua nhỏ hơn 01 đơn vị sẽ không được thực hiện. Tổng số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được gộp sổ và do Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định phân phối cho các nhà đầu tư khác.

Ví dụ:

- Giả định rằng, theo danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu:
 - + Cổ đông A đang sở hữu 1.000 cổ phiếu;
 - + Theo công thức nói trên, cổ đông A sẽ có quyền được mua thêm số cổ phiếu là: 919,9 cổ phiếu;
 - + Áp dụng theo nguyên tắc nói trên, cổ đông A sẽ được mua 919 cổ phiếu mới;
 - + Phần cổ phiếu lẻ 0,9 sẽ được gộp sổ và Hội

đồng quản trị sẽ quyết định phân phối cho các nhà đầu tư khác.

- Tỷ lệ thực hiện quyền : Theo tình hình thực tế, tỷ lệ thực tế tại thời điểm đăng ký chào bán, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:92 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận 92 quyền mua cổ phiếu, cứ 01 quyền mua thì được mua thêm 01 cổ phiếu chào bán mới)
- Thời gian chào bán : Sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Thời gian phát hành : Sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Phương án xử lý đối với số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, thực hiện không hết quyền mua và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh
 - Tổng số cổ phiếu bao gồm: Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, thực hiện không hết quyền mua và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh.
 - Giá chào bán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm phát hành nhưng không thấp hơn giá chào bán cho Cổ đông hiện hữu.
 - Đối tượng và phương thức phân phối: Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định việc phân phối cho các nhà đầu tư khác đảm bảo tuân thủ theo Quy định của Pháp luật
 - Trường hợp sau khi chào bán cho nhà đầu tư khác mà vẫn không chào bán hết thì thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế chào bán
 - Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phân phối lại cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán theo quy định
- Đăng ký và niêm yết cổ phiếu chào bán thêm : Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến : Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu chào bán. Trong trường hợp đợt chào bán cổ phần không thành công hoặc không đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, Hội đồng quản trị Công ty sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác và có kế hoạch huy động nguồn vốn bổ sung từ nhiều nguồn khác nhau như: vốn vay thương mại, vốn tín dụng của ngân hàng, các tổ chức, cá nhân khác

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 02/2023/NQ/ĐHĐCĐ ngày 26/09/2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3, Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc triển khai phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (dự kiến là 12.141.333.000 đồng), cụ thể như sau:

a. Phương án sử dụng vốn

STT	HẠNG MỤC SỬ DỤNG VỐN	GIÁ TRỊ (đồng)	THỜI GIAN DỰ KIẾN SỬ DỤNG
I	Bổ sung vốn lưu động	12.141.333.000	Quý IV năm 2023-Quý II năm 2024
1	Thanh toán, chi trả mua vật tư, thiết bị lắp dựng tại các công trình	8.498.933.100	
1.1	Công trình ĐZ 220 kV Nghĩa Lộ - Việt Trì	1.745.816.786	
1.2	Công trình ĐZ 220 kV Nậm Sum – Nông Cống	518.085.246	
1.3	Công trình DZ và TBA 110kV – Sơn Nam	659.815.984	
1.4	Công trình DZ và TBA 110 kV – Xuân Sơn	1.734.525.262	
1.5	Công trình TBA 220kV Bá Thiện và ĐZ 220kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện	2.198.925.011	
1.6	Công trình DZ và TBA 110 kV Nghi Lộc - Nghệ An	1.641.764.812	
2	Trả nhân công, máy thi công, mua trang bị công cụ, dụng cụ.	3.642.399.900	
2.1	Công trình ĐZ 220 kV Nghĩa Lộ - Việt Trì	748.207.194	
2.2	Công trình ĐZ 220 kV Nậm Sum – Nông Cống	222.036.534	
2.3	Công trình DZ và TBA 110kV – Sơn Nam	282.778.279	
2.4	Công trình DZ và TBA 110 kV – Xuân Sơn	743.367.969	
2.5	Công trình TBA 220kV Bá Thiện và ĐZ 220kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện	942.396.433	
2.6	Công trình DZ và TBA 110 kV Nghi Lộc - Nghệ An	703.613.491	
	Tổng cộng	12.141.333.000	

Điều 3. Thông qua việc cam kết tuân thủ các quy định liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

1. Cam kết đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thành công

Công ty cam kết thực hiện lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thành công tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thực hiện niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất thủ tục chào bán theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành khác

2. Cam kết tuân thủ quy định của pháp luật

Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 cam kết Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích

3. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty

Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài của CTCP xây dựng điện VNECO3 như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật là 0%
- Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty năm 2023

Trong thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, việc phân phối cho cổ đông hiện hữu vẫn đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ theo quy định. Với cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 cam kết thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư trong nước.

Điều 4. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO3 ủy quyền cho Giám đốc và chủ tịch HĐQT phối hợp triển khai các công việc sau:

- Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung và giải trình hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc chào bán sau khi có quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Thực hiện báo cáo kết quả chào bán và công bố thông tin về đợt chào bán với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định Pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đăng ký niêm yết/giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung trên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Các công việc khác liên quan đến đợt chào bán.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như: Điều 5;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Quỳnh