

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

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

Số 07/VNECO3- TCKT
(V/v: Công bố nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ
Bất thường năm 2023 kèm tài liệu họp)

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 và biên bản họp ĐHĐCĐ Bất thường năm 2023 kèm tài liệu họp
bao gồm :

- 1.Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
- 2.Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
- 3.Tài liệu họp

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 .

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi gửi : *Như trên*
Lưu : *Công ty;*



Bùi Đức Long

Số: 02/2023/NQ-DHĐCD

Nghệ An, ngày 26 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 02/2023/BB-DHĐCD của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 ngày 26 tháng 09 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2023 (theo Tờ trình số 01/2023/BT/TTr-HĐQT-VE3)

Điều 2. Thông qua Tờ trình Điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ chia cổ tức và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. (theo Tờ trình số 02/2023/BT/TTr-HĐQT-VE3)

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- DHĐCD;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTF theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



ĐÀO NGỌC QUỲNH

Số: 02 / 2023 / BB - ĐHDCĐ

Nghệ An, ngày 26 tháng 09 năm 2023

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 3

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3

Trụ sở chính : Khối 3, phường Trung Đô, TP phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 2900576216 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 20/11/2013, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 08/06/2023.

Hôm nay, ngày 26 tháng 09 năm 2023, vào hồi 8h tại: Khối 3, phường Trung Đô, TP phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội:

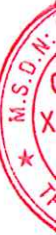
*** Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Ông/Bà Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là 205 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.319.710 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là 12 cổ đông sở hữu và đại diện đối với 863.934 cổ phần, tương đương với 65,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 đã hội đủ các điều



kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Ông: Đào Ngọc Quỳnh - Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa:

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 04 người:

- Ông: Đào Ngọc Quỳnh Chủ tọa Đại hội
- Ông: Trần Đức Thanh Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông: Trương Trường Thịnh Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông: Võ Thành Lương Thành viên Đoàn Chủ tịch

4. Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Ông: Bùi Đức Long Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Hồng Vinh Ủy Viên

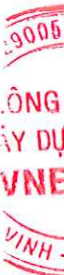
5. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Bà: Nguyễn Thị Hà Trưởng ban
- Bà: Đặng Thị Bích Hằng Ủy viên
- Bà: Trần Thị Thu Hương Ủy viên

6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Đào Ngọc Quỳnh thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, nguyên tắc thể lệ biểu quyết, quy chế làm việc.



Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, nguyên tắc thể lệ biểu quyết, quy chế làm việc.

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2023;
2. Thông qua Tờ trình Điều chỉnh lại chỉ tiêu tỷ lệ chia cổ tức và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

1. Bà Nguyễn Thị Hà - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Đào Ngọc Quỳnh - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1. Thông qua Tờ trình thống nhất phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2023 (theo Tờ trình số 01/2023/BT/TTr-HĐQT-VE3)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 863.934 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2. Thông qua Tờ trình Điều chỉnh lại chỉ tiêu tỷ lệ chia cổ tức và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (theo Tờ trình số 02/2023/BT/TTr-HĐQT-VE3)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 863.934 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Ông Bùi Đức Long - Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

621
TY C
NG D
CO
T. NG

- Chủ tọa Đại hội – Ông: Đào Ngọc Quỳnh - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11 h30 ngày 26/09/2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3.

TM.BAN THƯ KÝ

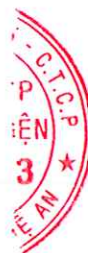
TRƯỞNG BAN


Đào Đức Long

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐÀO NGỌC QUỲNH



Số: 01/2023/BT/TTr-HDQT-VE3

Nghệ An, ngày 26 tháng 09 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2023

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ 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
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3

Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua điều chỉnh kế hoạch và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết như sau:

I. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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
- 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
- Đơn vị tư vấn phát hành : Do Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định
- Thời gian phát hành dự kiến : Do Hội đồng quản trị quyết định sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

II. Chào bán thêm cổ phiếu 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 : 12.141.330.000 đồng

theo mệnh giá

- 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:

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

- 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 số 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 số và Hội đồng quản trị sẽ quyết định phân phối cho các nhà đầu tư khác.

- Thời gian chào bán : Do Hội đồng quản trị quyết định sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Đơn vị tư vấn chào bán : Do Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định
- Thời gian phát hành : Do Hội đồng quản trị quyết định sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được 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
- Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo Quy định Pháp luật và phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông
- 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

III. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Mục đích chào bán: Đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động của Công ty.

Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tối đa là 12.141.330.000 đồng (giả định các cổ đông được chào bán mua hết số cổ phiếu chào bán) sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty như sau:

STT	HẠNG MỤC SỬ DỤNG VỐN	GIÁ TRỊ (đồng)	THỜI GIAN DỰ KIẾN SỬ DỤNG
1	Bổ sung vốn lưu động	12.141.330.000	Quý IV/2023 đến quý II/2024
	Tổng cộng	12.141.330.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông. Hội đồng quản trị được quyết định việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán trong phạm vi phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, đồng thời thực hiện báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công khai nội dung thay đổi trên website của Công ty, thực hiện công bố thông tin và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất theo đúng quy định

IV. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phù hợp với những thay đổi thực tế sau lần phát hành, và quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

V. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty, liên quan tới việc thay đổi trong thực tế do các đợt phát hành mang lại. HĐQT kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc liên quan tới việc thay đổi nội dung vốn điều lệ trong đăng ký kinh doanh, theo kết quả thực tế của đợt phát hành, với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

VI. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT: Hội đồng quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc triển khai Phương án phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định thời điểm thích hợp triển khai phương án chào bán cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sửa đổi, bổ sung hồ sơ phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu cần);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật. Xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền. Hội đồng quản trị sẽ công bố thông tin và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo quy định của pháp luật;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước ra thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Quyết định giá chào bán phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm triển khai phương án;
- Quyết định và thực hiện việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có), Quyết định các quy định về chuyển nhượng quyền mua; Quyết định các quy định về hạn chế chuyển nhượng (nếu có);
- Quyết định việc phân phối cổ phiếu đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục có liên quan để thực hiện việc phát hành và báo cáo kết quả với Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết để thực hiện và hoàn thành thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÀO NGỌC QUỲNH

Số: 02/2023/BT/TTr-HĐQT-VE3

Nghệ An, ngày 26 tháng 09 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh lại chỉ tiêu tỷ lệ chia cổ tức và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Điều chỉnh lại chỉ tiêu tỷ lệ chia cổ tức và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng phương án tăng vốn điều lệ điều chỉnh và các Báo cáo, Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cụ thể như sau:

I. Điều chỉnh thông tin trên Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

❖ Thông tin trước khi điều chỉnh

Điều 1. Thông qua với biểu quyết 100 % tán thành Báo cáo của HĐQT; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 bao gồm các chỉ tiêu tài chính đến ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Một số chỉ tiêu cụ thể sau:

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| - Tổng doanh thu và thu nhập khác : | 117.242.635.207 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 29.046.297 đồng |
| - Thu nhập bình quân: | 9.950.000 đồng/người/tháng |
| - Cổ tức: | 0,22%vốn điều lệ |

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2023:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| - Tổng doanh thu: | 150.000.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 600.000.000 đồng |
| - Thu nhập bình quân: | 10.000.000 đồng/người/tháng |
| - Cổ tức: | 4% vốn điều lệ |

Điều 3. Phương án phân phối lợi nhuận: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 là không phân chia lợi nhuận mà để lại bổ sung nguồn vốn SXKD

❖ Thông tin sau khi điều chỉnh



Điều 1. Thông qua với biểu quyết 100 % tán thành Báo cáo của HĐQT; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 bao gồm các chỉ tiêu tài chính đến ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Một số chỉ tiêu cụ thể sau:

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 117.242.635.207 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 29.046.297 đồng
- Thu nhập bình quân: 9.950.000 đồng/người/tháng
- Cổ tức: 8% vốn điều lệ

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2023:

- Tổng doanh thu: 150.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 600.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Cổ tức: 4 % vốn điều lệ

Điều 3. Phương án phân phối lợi nhuận:

STT	Nội dung	Giá trị (VND)
1	LNST chưa phân phối năm 2022	29.046.297
2	Trích lập các quỹ	0
3	LNST còn lại năm 2022	29.046.297
4	LNST các năm trước chưa phân phối	3.014.787.340
5	Tổng LNST chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2022	3.043.833.637
6	Chi trả cổ tức (Nguồn chia lấy từ LNST chưa phân phối lũy kế tính đến hết ngày 31/12/2022)	1.055.760.000 (tương ứng với tỷ lệ 8% vốn điều lệ)
7	Lợi nhuận sau chưa phân phối còn lại	1.988.073.637

II. Điều chỉnh thông tin trên Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

❖ Thông tin trước khi điều chỉnh

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác : 117.242.635.207 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 380.945.566 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 29.046.297 đồng
- Thu nhập bình quân: 9.950.000 đồng/người/tháng
- Cổ tức: Chưa chia.

❖ Thông tin sau điều chỉnh

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022:



- Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác :	117.242.635.207 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	380.945.566 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	29.046.297 đồng
- Thu nhập bình quân:	9.950.000 đồng/người/tháng
- Cổ tức:	8% vốn điều lệ

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CÔNG TY CP
XÂY DỰNG ĐIỆN
VNEC 3
TP. VINH - T. NGHỆ AN

ĐÀO NGỌC QUỲNH

CP
IÊN
3
HỆ AN

TỔNG CTY CP XD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

-----***-----

Vinh, ngày 26 tháng 09 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, ngày 26 tháng 09 năm 2023 Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty CP xây dựng điện VNECO3 bầu vào ban kiểm phiếu, để tổ chức kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung tờ trình thống nhất phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2023 và Thông qua Tờ trình Điều chỉnh lại chỉ tiêu tỷ lệ chia cổ tức và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 bao gồm:

- 1: Bà: Nguyễn Thị Hà - Trưởng ban
2: Bà: Trần Thị Thu Hương - Ủy viên
3: Bà: Đậu Thị Bích Hằng - Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực, chính xác và nhất trí lập biên bản như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập về dự đại hội là: 205 Cổ đông

Tổng số cổ phần biểu quyết là: 1.319.710 Cổ phần

Tổng số cổ đông có mặt dự đại hội và ủy quyền tham dự là: 12 Cổ đông

Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu là: 863.934 CP chiếm tỷ lệ 65.46 %.

Tổng số phiếu phát hành ra 12.

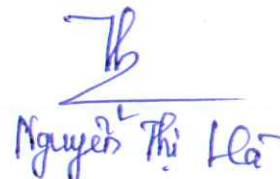
- Số phiếu tán thành là: 12 phiếu chiếm 100% tỷ lệ cổ phần tham dự
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

Như vậy theo kết quả trên thì nội dung 02 tờ trình thống nhất lại phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tờ trình Thông qua thống nhất lại phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập thành 2 bản kèm vào hồ sơ, tài liệu của đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng điện VNECO3

Biên bản lập tại đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 Công ty CP XD Điện VNECO3 vào lúc 11 giờ ngày 26 tháng 09 năm 2023.

BAN KIỂM PHIẾU


Nguyễn Thị Hà