

Số: 01/HĐQT

Nghệ An, ngày 21 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

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 thi hành;
- 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 được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO4;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2025 ngày của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO4;
- Căn cứ Biên bản số 01/HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO4;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO4 như sau:

1. Thông tin cổ phiếu chào bán

Tên cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO4
Loại cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/ cổ phiếu
Mã cổ phiếu	: VE4
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 1.028.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 1.028.000 cổ phiếu



2. Phương án chào bán

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.028.000 cổ phiếu (Một triệu không trăm hai mươi tám cổ phiếu)

Tổng mệnh giá dự kiến phát hành : 10.280.000.000 đồng (Mười tỷ hai trăm tám mươi triệu đồng)

Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 100%

Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chiến lược là Ông Nguyễn Giang Nam (theo danh sách đính kèm Nghị quyết này).

Số lượng nhà đầu tư chào bán : 01

Giá tối thiểu chào bán : 10.000 đồng

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Là nhà đầu tư chiến lược có tiềm lực tài chính

Hạn chế chuyển nhượng : Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thời gian thực hiện dự kiến : Dự kiến trong Quý II - III năm 2025, sau khi Công ty nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tối thiểu là 10.280.000.000 đồng, sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động nhằm thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn của Công ty, cụ thể:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng từ đợt chào bán (VNĐ)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn của Công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An	10.280.000.000	Từ Quý II đến Quý IV năm 2025
	Tổng tiền	10.280.000.000	

057467
CÔNG TY
DỰNG
NECO
VINH-T.N

Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cụ thể như sau:

- Theo công văn số 7036/UBCK-PTTT ngày 25/10/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) tối đa của CTCP Xây dựng điện VNECO4 là 0%.
- Số lượng cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 1.028.000 cổ phiếu là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% do nhà đầu tư được chọn tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chiến lược trong nước. Trường hợp nhà đầu tư không mua hoặc mua không hết theo danh sách phân bổ dự kiến, HĐQT sẽ chỉ phân phối tiếp cho các Nhà đầu tư trong nước theo đúng quy định để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về tỷ lệ SHNN tối đa.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật và yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ thành công.

Điều 5: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VĂN HUY

L.C.T.C.
CP
ĐIỆN
04
SHỆ AN

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC ĐƯỢC LỰA CHỌN MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối quan hệ với Công ty và/hoặc Người nội bộ của Công ty
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Nguyễn Giang Nam	008087007905	NĐT chiến lược	NĐT trong nước	0	1.028.000	50%	Không có
TỔNG CỘNG					0	1.028.000	50%	

