

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01 BBKP ngày 6 tháng 1 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và danh sách nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn mua cổ phiếu bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình số 04/VNECO4/TTTr-HĐQT ngày 18/12/2024.

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4 và các phòng/ban cá nhân liên quan khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN VĂN HUY

Số: 01 /BBKP

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN LẦN 01 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 01 năm 2025, tại Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Chúng tôi gồm:

1. Hội đồng quản trị

Ông: Trần Văn Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Người kiểm phiếu:

Bà: Dương Thị Thu Anh - Chức vụ: Nhân viên Phòng Kinh tế - tổng hợpⁱ.

3. Giám sát kiểm phiếu:

Bà: Lê Thị Hương - Chức vụ: Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của Công ty.

4. Thư ký

Bà: Lê Thị Kiều Oanh - Chức vụ: Thư ký

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4.
- Trụ sở chính:** Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
- Giấy phép ĐKDN số:** 2900574674 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 31/10/2003 và các lần sửa đổi, điều chỉnh.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4 tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Các tài liệu giải trình cho các vấn đề lấy ý kiến và các Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: www.vneco4.com.vn Mục “Công bố thông tin”.

III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN VÀ TỶ LỆ THÔNG QUA

Kết quả kiểm phiếu:

| Nội dung | Số phiếu | Số CP tương ứng | Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết) |
|----------------------------|----------|-----------------|---|
| Tổng số phiếu phát ra | 123 | 1.028.000 | 100 % |
| Tổng số phiếu thu về | 33 | 868.735 | 84,51% |
| Tổng số phiếu không thu về | 90 | 159.265 | 15,49% |



Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề như sau:

- Vấn đề 1: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình ĐHCĐ số 04/VNECO4/TTr-HĐQT ngày 18/12/2024.

Kết quả:

| Nội dung | Số Tờ Phiếu lấy ý kiến | Số CP/Phiếu biểu quyết tương ứng | Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết) |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| Tổng số phiếu hợp lệ | 33 | 868.735 | 84.51% |
| Tổng số phiếu tán thành | 30 | 679.065 | 66,08% |
| Tổng số phiếu không tán thành | 3 | 189.400 | 18,43% |
| Tổng số phiếu không có ý kiến | 0 | 0 | 0% |

| | | | |
|---------------------|---|---|----|
| Tổng số phiếu trắng | 0 | 0 | 0% |
|---------------------|---|---|----|

Như vậy, theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Vấn đề 1 đã được thông qua.

Biên bản được hoàn thành lúc 10 giờ 30 phút ngày 06 tháng 01 năm 2025 và đã được đọc trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

THƯ KÝ

.....
Lê Thị Kiều Công.....

CHỦ TỊCH HĐQT



.....
TRẦN VĂN HUY.....

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

.....
Dương Văn Công.....

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

.....
Lê Thị Hương.....



TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4.

Căn cứ Luật DN số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4 (“Công ty”);

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

Để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh và kế hoạch phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4
- Mã cổ phiếu : VE4
- Sàn giao dịch : HNX
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 1.028.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa : 1.028.000 cổ phần
- Tổng giá trị chào bán : 10.280.000.000 đồng (Mười tỷ hai trăm tám mươi triệu đồng)
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 1:1
- Mục đích chào bán : Huy động nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và phát triển của Công ty.

- 11 Hình thức chào bán : Chào bán cổ phần theo hình thức riêng lẻ.
- 12 Giá chào bán : 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu.
- 13 Đối tượng chào bán : Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
Danh sách nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn mua cổ phiếu trong đợt chào bán được đính kèm theo Tờ trình này.
- 14 Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính.
- 15 Hạn chế chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- 16 Thời gian chào bán dự kiến : Dự kiến trong năm 2025, sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn thời gian phù hợp để triển khai phương án chào bán.
- 17 Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến : Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc điều chỉnh nguồn vốn và huy động nguồn vốn vay hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác để bổ sung.
- 18 Đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 19 Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung : Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
- 20 Sửa đổi Điều lệ : Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần tại mục Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty cập nhật theo vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

II. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

- Tổng số lượng vốn huy động dự kiến từ đợt chào bán là 10.280.000.000 đồng (Mười tỷ hai trăm tám mươi triệu đồng). Công ty dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ

sung vốn lưu động nhằm thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn tại ngân hàng.

- Thời điểm sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến: Trong năm 2025, sau khi Công ty hoàn thành đợt chào bán và nhận được văn bản từ Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

- Căn cứ tình hình cụ thể của Công ty và số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, ĐHĐCĐ chấp thuận, ủy quyền/ giao cho HĐQT xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung chi tiết phương án sử dụng vốn trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty và các cổ đông. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán phải phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.

III. ỦY QUYỀN CHO HĐQT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

Kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận, ủy quyền/ giao cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau đây:

1. Quyết định sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu được hiệu quả cao nhất, tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, điều lệ và đảm bảo quyền lợi cổ đông Công ty và báo cáo lại với ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất;
2. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền có liên quan;
3. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
4. Quyết định chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu, thời điểm lưu ký bổ sung và giao dịch bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích của cổ đông và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật;
5. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành tăng vốn: Thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty;
6. Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu không chào bán hết tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành;
7. Phê chuẩn các (dự thảo) hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, việc thực hiện phương án sử dụng vốn nêu tại Phần I và II của Tờ trình này, bao gồm các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và Các Bên có liên quan theo Điều 167 - Luật Doanh nghiệp 2020 đối với các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị (nếu có);

37467
3 TY
ỤNG
ECC
H-T.N

8. Toàn quyền quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được; lựa chọn phương án triển khai, thời điểm giải ngân phù hợp với kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn phải được báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất;
9. Xây dựng hồ sơ và các tài liệu cần thiết để thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu Công ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bảo quản Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định pháp luật;
10. Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu theo phương án chào bán và phương án sử dụng vốn sau khi chào bán mà đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua!

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HUY



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

(Đính kèm theo Tờ trình số: ... ngày .../.../2024)

| STT | Tên nhà đầu tư | Số CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKDN | Địa chỉ | Đối tượng | Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán | Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối | Số lượng cổ phiếu sở hữu dự kiến sau đợt chào bán | Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%) |
|------------------|------------------|---|---|-----------------------|---|--|---|---|
| 1 | Nguyễn Giang Nam | 008087007905 | 10 Bình Thuận Hưng Thành, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang | Nhà đầu tư chiến lược | 0 | 1.028.000 | 1.028.000 | 50 |
| Tổng cộng | | | | | | 1.028.000 | | |

