

TỜ TRÌNH

V/v Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3.

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025, Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT-VE3 ngày 30/06/2025;

Căn cứ tình hình thực tế triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025, Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT-VE3 ngày 30/06/2025.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ như sau:

- Thay thế nội dung **Mục 15 Phần II** theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT-VE3 về danh sách nhà đầu tư chào bán dự kiến.
- Điều chỉnh **Phần III**. Phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán.
- Các nội dung khác của Phương án phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025, Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT-VE3 ngày 30/06/2025 không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực.

Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ sửa đổi, hợp nhất sau khi điều chỉnh như sau:

I. Mục đích chào bán:

Huy động vốn để bổ sung vốn lưu động nhằm cơ cấu lại các khoản nợ vay ngắn hạn tại ngân hàng.

II. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO3.
2. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO3.
3. Mã cổ phiếu : VE3
4. Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông.
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Vốn điều lệ hiện tại : 13.197.100.000 đồng.
7. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 1.319.710 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 2.080.290 cổ phiếu.
9. Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá) : 20.802.900.000 đồng.
10. Giá chào bán dự kiến : 10.000 đồng/cổ phần
11. Tổng giá trị chào bán (tính theo giá chào bán dự kiến) : 20.802.900.000 đồng.
12. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán : 34.000.000.000 đồng
13. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
14. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Là nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chuyên nghiệp (nhà đầu tư chuyên nghiệp phải đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật chứng khoán) và là nhà đầu tư trong nước.
15. Danh sách nhà đầu tư chào bán dự kiến :

STT	Nhà đầu tư	Thông tin	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua (cổ phiếu)	Quan hệ với TCPH
1	Lê Thị Hồng Thủy	025193000686, cấp ngày 14/12/2021, nơi cấp CCS	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	316.000	2.080.290	Cổ đông lớn

16. Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nước ngoài : Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ không bán cho nhà đầu tư nước ngoài nên việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

- 17. Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt phát hành này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- 18. Phương án xử lý số cổ phần nhà đầu tư không đăng ký mua/ không nộp tiền mua** : Trường hợp các nhà đầu tư không đăng ký mua hoặc không nộp tiền mua (một phần hoặc toàn bộ), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư nêu trên với giá không thấp hơn giá bán ban đầu và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.
- Trường hợp không có nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí do Hội đồng quản trị xác định thì số cổ phiếu lẻ/cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ không được chào bán và Công ty sẽ chỉ tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu đã được chào bán thành công trên thực tế.
- 19. Thời gian thực hiện dự kiến** : Dự kiến trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.
- 20. 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.
- 21. 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.

III. Phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán riêng lẻ là **20.802.900.000 đồng (Hai mươi tỷ, tám trăm linh hai triệu, chín trăm nghìn đồng).**

Công ty dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn lưu động nhằm cơ cấu lại các khoản nợ vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) theo Hợp đồng tín dụng số 265800.24.814.4530380.TD ngày 06/12/2024.

- Số tiền còn thiếu để thanh toán phần còn lại của các khoản vay trên sẽ được sử dụng từ nguồn khác của Công ty.

IV. Nội dung Đại hội Đồng cổ đông chấp thuận, uỷ quyền/ giao cho Hội đồng quản trị xử lý những phần công việc sau:

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

1. Toàn quyền đàm phán với ngân hàng và quyết định việc thanh toán các khoản vay được nêu trong phương án sử dụng vốn trước hạn để đảm bảo tối đa lợi ích của công ty.
2. Chính sửa, bổ sung, hoàn thiện các nội dung trong phương án phát hành theo yêu cầu thực tế, quy định của pháp luật, đề nghị hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước.
3. Triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu bao gồm và không giới hạn các công việc lập và nộp hồ sơ đăng ký chào bán với cơ quan quản lý nhà nước, giải trình các vấn đề trong hồ sơ, lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các công việc để triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
4. Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 theo quy mô vốn điều lệ mới sau đợt phát hành;
5. Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để đăng ký, điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần;
6. Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
7. Triển khai phương án sử dụng vốn sau phát hành đúng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
8. Ủy quyền quyết định và thực hiện toàn bộ các công việc khác liên quan.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Dào Ngọc Quỳnh

TỜ TRÌNH

V/v Tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3.

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 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn 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 VNECO3;

Tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-HĐCĐ ngày 05/05/2025, từ 13.197.100.000 đồng lên 34.000.000.000 đồng (tăng vốn thêm 20.802.900.000 đồng) bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

I. Mục đích chào bán:

Huy động vốn để bổ sung vốn lưu động nhằm cơ cấu lại các khoản nợ vay ngắn hạn tại ngân hàng.

II. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với nội dung cụ thể như sau:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Tên tổ chức phát hành | : Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO3. |
| 2. Tên cổ phiếu chào bán | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO3. |
| 3. Mã cổ phiếu | : VE3 |
| 4. Loại cổ phiếu chào bán | : Cổ phiếu phổ thông. |
| 5. Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu. |

6. Vốn điều lệ hiện tại : 13.197.100.000 đồng.
7. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 1.319.710 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 2.080.290 cổ phiếu.
9. Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá) : 20.802.900.000 đồng.
10. Giá chào bán dự kiến : 10.000 đồng/cổ phần
11. Tổng giá trị chào bán (tính theo giá chào bán dự kiến) : 20.802.900.000 đồng.
12. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán : 34.000.000.000 đồng
13. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
14. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Là nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chuyên nghiệp (nhà đầu tư chuyên nghiệp phải đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật chứng khoán) và là nhà đầu tư trong nước.
15. Số lượng nhà đầu tư chào bán dự kiến : 5 người
ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt danh sách và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư.
16. Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nước ngoài : Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ không bán cho nhà đầu tư nước ngoài nên việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.
17. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt phát hành này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
18. Phương án xử lý số cổ phần nhà đầu tư không đăng ký mua/ không nộp tiền mua : Trường hợp các nhà đầu tư không đăng ký mua hoặc không nộp tiền mua (một phần hoặc toàn bộ), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định

đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư nêu trên với giá không thấp hơn giá bán ban đầu và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp không có nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí do Hội đồng quản trị xác định thì số cổ phiếu lẻ/cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ không được chào bán và Công ty sẽ chỉ tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu đã được chào bán thành công trên thực tế.

19. Thời gian thực hiện dự kiến : Dự kiến trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. ĐHĐCĐ uỷ quyền/giao cho HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.
20. 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.
21. 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.

III. Phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán riêng lẻ là **20.802.900.000 đồng (Hai mươi tỷ, tám trăm linh hai triệu, chín trăm nghìn đồng)**. Công ty dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn lưu động nhằm cơ cấu lại các khoản nợ vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank); Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).

DANH SÁCH CÁC KHOẢN VAY NGẮN HẠN ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG NGUỒN VỐN CHÀO BÁN RIÊNG LẺ ĐỂ THANH TOÁN

STT	Số kế ước	Ngày vay	Ngày trả	Mã hợp đồng hạn mức	Ngân hàng	Số tiền đã vay (VND)
1	150/2024/G NN/VNH/04	03/12/2024	03/10/2025	150/2024/HDTD/V NH	Tpba nk	1.490.003.573
2	06	04/04/2025	04/10/2025	01/2024- HĐCVHM/NHCVH M/NHCT442- VNECO3	Vieti n	263.287.000
3	IC06004CF6 00	06/01/2025	06/10/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	1.600.000.000
4	IC06004D04 7E	06/01/2025	06/10/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	1.800.000.000
5	IC0E004DD DFA	14/01/2025	14/10/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	1.309.407.731
6	IC0E004DD C11	14/01/2025	14/10/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	800.000.000
7	IC0F004E11 E2	15/01/2025	15/10/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	609.006.108
8	IC0G004E4 809	16/01/2025	16/10/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	1.371.000.000
9	IC0H004E5 49E	17/01/2025	17/10/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	7.140.319.547
10	149/2024/G NN/VNH/19	20/12/2024	19/10/2025	149/2024/HDTD/V NH	Tpba nk	1.520.000.000
11	IC0M004F1 D26	22/01/2025	22/10/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	871.402.300
12	IC0N004F4 FEC	23/01/2025	23/10/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	400.000.000
13	IC1E005019 5E	14/02/2025	14/11/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	300.000.000
14	IC1E005019 AB	14/02/2025	14/11/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	286.909.000
15	IC1H00503 BDD	17/02/2025	17/11/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	400.000.000
16	IC1L0050B DC5	21/02/2025	21/11/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	2.070.000.000
17	IC1Q00510 A25	26/02/2025	26/11/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	937.059.823
18	IC23005170 28	03/03/2025	03/12/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	531.905.611
19	IC23005170 BE	03/03/2025	03/12/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	131.572.510
20	IC250051A B4B	05/03/2025	05/12/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	374.254.859
21	IC2E00528C 2C	14/03/2025	15/12/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	180.208.920
22	IC2E00528C 81	14/03/2025	15/12/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	271.683.181
23	82/2025/GN N/VNH/01	19/03/2025	19/12/2025	88888875/SĐBSHĐ /TPBANK	Tpba	2.000.000.000

					nk	
24	82/2025/GN N/VNH/02	26/03/2025	25/12/2025	82/2025/HDTD/VN H	Tpba nk	300.000.000
25	81/2025/HD TD/VNH/01	26/03/2025	25/12/2025	81/2025/HDTD/VN H	Tpba nk	200.000.000
26	IC2R0053E F08	27/03/2025	27/12/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	300.000.000
27	IC2S005415 03	28/03/2025	29/12/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	100.000.000
TỔNG CỘNG						27.558.020.163

- Số tiền còn thiếu để thanh toán phần còn lại của các khoản vay trên sẽ được sử dụng từ nguồn khác của Công ty.

IV. Nội dung Đại hội Đồng cổ đông chấp thuận, uỷ quyền/ giao cho Hội đồng quản trị xử lý những phần công việc sau:

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

1. Toàn quyền đàm phán với ngân hàng và quyết định việc thanh toán các khoản vay được nêu trong phương án sử dụng vốn trước hạn để đảm bảo tối đa lợi ích của công ty.
2. Chính sửa, bổ sung, hoàn thiện các nội dung trong phương án phát hành theo yêu cầu thực tế, quy định của pháp luật, đề nghị hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước.
3. Triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu bao gồm và không giới hạn các công việc lập và nộp hồ sơ đăng ký chào bán với cơ quan quản lý nhà nước, giải trình các vấn đề trong hồ sơ, lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các công việc để triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
4. Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 theo quy mô vốn điều lệ mới sau đợt phát hành;
5. Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để đăng ký, điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần;
6. Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo

phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

7. Triển khai phương án sử dụng vốn sau phát hành đúng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
8. Ủy quyền quyết định và thực hiện toàn bộ các công việc khác liên quan.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Ngọc Quỳnh