

Số: 02 /NQ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP xây lắp điện I;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2016 của Công ty;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Xây lắp điện I như sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Giá trị SXKD : 4.009,926 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 3.100,859 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 245,469 tỷ đồng
- Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn điều lệ: 92 %
- Trích nộp ngân sách : 170,340 tỷ đồng
- Tổng quỹ tiền lương : 171,692 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân : 11,77 triệu đồng/người/tháng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

- Giá trị SXKD : 5.063,726 tỷ đồng.
- Doanh thu : 3.802,273 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 304,856 tỷ đồng.
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/VĐL bình quân: 47 %.
- Dự kiến chia cổ tức : 20 %.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:
 - + Công ty mẹ: 191.821.349.310 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:
 - + Công ty mẹ: 191.821.349.310 đồng
- Trích các quỹ:
 - + Công ty mẹ: 23.064.402.375 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ:

+ Công ty mẹ: 168.756.946.935 đồng

- Chia cổ tức 20%/VĐL năm 2015: 68.338.970.000 đồng

4. Kế hoạch đầu tư Dự án thủy điện Mông Ân (Bảo Lâm 4):

- Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Mông Ân;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung đầu tư và quyết định thời điểm khởi công dự án phù hợp với lộ trình chiến lược của PCC1.

5. Kế hoạch đầu tư Dự án Mỹ Đình Plaza 2:

- Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Mỹ Đình Plaza 2.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chi tiết các nội dung đầu tư của dự án.

6. Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2016 của Công ty:

Đại hội thống nhất thông qua phương án tăng vốn Điều lệ năm 2016 (nội dung chi tiết như đã nêu trong Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về phương án tăng vốn Điều lệ năm 2016) với một số nội dung chính sau:

6.1 Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 dưới các hình thức:

6.1.1 Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và phát hành cổ phiếu thưởng.

+ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây lắp điện I

+ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

+ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

+ Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 34.169.485 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 34.169.053 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu quỹ: 432 cổ phiếu

a) Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015

+ Tỷ lệ phát hành 20%, tương ứng tỷ lệ 5:1 (tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cổ đông có 05 quyền được phát hành thêm 01 cổ phiếu)

+ Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

+ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 6.833.810 cổ phiếu

+ Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 68.338.100.000 đồng

+ Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sở hữu của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2015.

+ Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Công ty lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015

+ Hạn chế chuyển nhượng: không hạn chế.

+ Thời gian phát hành dự kiến: Không muộn hơn quý III/2016.

+ Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.

b) Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ bằng cổ phiếu thưởng

+ Tỷ lệ dự kiến phát hành 66,67%, tương ứng tỷ lệ 3:2 (tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cổ đông có 03 quyền được phát hành thêm cổ phiếu thưởng là 02 cổ phiếu)

+ Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

+ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 22.779.368 cổ phiếu

+ Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 227.793.680.000 đồng

+ Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sở hữu của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2015.

+ Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Công ty lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng

+ Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng,

+ Thời gian phát hành dự kiến: Hoàn thành trong quý III/2016, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng đồng thời là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu

+ Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.

6.1.2 Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược

+ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây lắp điện I

+ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

+ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.

+ Phương thức chào bán: chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

+ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: dự kiến tối đa 11.480.000 cổ phiếu (tương đương 15% vốn điều lệ sau khi phát hành)

+ Mục đích phát hành: thực hiện đầu tư dự án Thủy điện Bảo Lâm 3

+ Phương án sử dụng vốn: ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với mục đích phát hành và kết quả chào bán

+ Đối tượng phát hành:

▪ Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: các tổ chức trong hoặc ngoài nước có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động quản trị và tài chính, có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định của pháp luật.

▪ Trường hợp nhà đầu tư mua cổ phần trong đợt phát hành riêng lẻ này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

+ Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán trên cơ sở phương án phát hành được phê duyệt và kết quả đàm phán với các nhà đầu tư chiến lược nhằm đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông và Công ty.

+ Hạn chế chuyển nhượng: Tối thiểu 01 (một) năm.

+ Thời gian phát hành dự kiến: trong quý III/2016, sau khi phát hành cổ phiếu nêu tại mục 6.1.1

+ Mức độ pha loãng cổ phiếu: đợt chào bán cổ phần có thể tiềm ẩn (i) rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iii) pha loãng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông.

6.2 Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành tăng vốn năm 2016, cụ thể như sau:

6.2.1 Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng:

+ Lập các văn bản, hồ sơ báo cáo phát hành nộp UBCK nhà nước;

+ Lựa chọn thời gian chốt danh sách cổ đông và phân phối cổ phiếu thích hợp;

+ Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành;

+ Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc đăng ký điều chỉnh tăng vốn Điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và sửa đổi nội dung của Điều lệ (phần nội dung liên quan đến vốn điều lệ) tương ứng với số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của phương án phát hành.

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty.

6.2.2 Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:

+ Thông qua chi tiết phương án phát hành: tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp, các điều khoản cần thiết khác trong phương án phát hành chi tiết.

+ Quyết định số lượng cổ phần chào bán cụ thể, giá chào bán đối với từng nhà đầu tư.

+ Xây dựng, phê duyệt hồ sơ chào bán.

+ Phê duyệt phương án sử dụng vốn

+ Thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

6.2.3 Về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược:

Giao cho HĐQT đàm phán với đối tác chiến lược, lập phương án cụ thể xin ý kiến cổ đông bằng văn bản trước khi phát hành.

7. Nội dung niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán:

- Hội đồng quản trị sẽ xây dựng phương án niêm yết đồng thời với tiến độ phát hành riêng lẻ lần này và sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản cùng với phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược của Công ty.
- Đại hội cổ đông cam kết niêm yết cổ phiếu công ty trong thời hạn 1 năm kể từ ngày phát hành tăng vốn.

8. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

9. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016:

- Phụ cấp Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
- Phụ cấp ủy viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.
- Phụ cấp Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng.
- Phụ cấp ủy viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng.

