

**TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

V/v: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu và các nội dung liên quan

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp điện I

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp điện I;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 02/NQ-PCC1-DHĐCĐ ngày 21/04/2017 của Công ty cổ phần Xây lắp điện I.
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến được Ủy viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp điện I thông qua ngày 28/8/2017.

A. Nội dung xin ý kiến Cổ đông:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp điện I kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội như sau:

- Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư.
- Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành
- Tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp điện I;
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phương án phát hành riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư năm 2017

- 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
- Số lượng cổ phiếu hiện tại: 97.841.320 cổ phiếu, Trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 97.840.888 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 432 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 17.611.522 cổ phiếu, tương đương 15,254% vốn điều lệ sau phát hành.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: 176.115.220.000 đồng (Một trăm bảy mươi sáu tỷ, một trăm mười lăm triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng).
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.154.528.420.000 đồng (Một nghìn một trăm năm mươi bốn tỷ, năm trăm hai mươi tám triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng).
- Đối tượng và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước, có tiềm lực về tài chính.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua và số lượng cổ phiếu được mua, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành trên cơ sở phương án phát hành được phê duyệt và kết quả đàm phán với các nhà đầu tư nhằm đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông và Công ty. Giá phát hành không thấp hơn giá trị sổ sách 01 cổ phần của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2016 là 21.082 đồng/cổ phần.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho các đối tượng khác.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2017, sau khi có chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án Thủy điện Mông Ân (Bảo Lâm 4); dự án Thủy điện Bảo Lạc B (Bảo Lâm 2A) và dự án bất động sản Thanh Xuân với mức phân bổ theo tỷ lệ từng dự án trên tổng số tiền thu được dự kiến như sau:

- Dự án Thủy điện Mông Ân (Bảo Lâm 4): 41% tổng số tiền thu được
- Dự án Thủy điện Bảo Lạc B (Bảo Lâm 2A): 26% tổng số tiền thu được

- Dự án bất động sản Thanh Xuân (44 Triều Khúc): 33% tổng số tiền thu được.

Trong trường hợp số tiền huy động được thực tế không đủ để thực hiện các dự án ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung từ nguồn vốn vay và/hoặc nguồn lợi nhuận để lại. Trong trường hợp số tiền huy động được thực tế nhiều hơn nguồn vốn cần thiết để thực hiện đầu tư dự án, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định sử dụng số tiền huy động được còn lại hợp lý, đảm bảo vì mục tiêu phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

3. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành thành công.

4. Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

5. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành như sau:

- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành (nếu cần) và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất đợt phát hành;
- Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua và số lượng cổ phiếu được mua, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty; đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và điều chỉnh phương án sử dụng vốn theo kết quả thực tế phát hành (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Quyết định giá phát hành cho nhà đầu tư;
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Hoàn thiện hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX);
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán; đồng thời thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Được phép ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành riêng lẻ.
- Quyết định các công việc khác liên quan đến đợt phát hành riêng lẻ;

B. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến Cổ đông:

- Để đảm bảo quyền lợi cũng như thực hiện đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi về Công ty cổ phần Xây lắp điện I trước **17h00 ngày 11/9/2017** (căn cứ theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Xây lắp điện I

Địa chỉ: Phòng Tổ chức nhân sự, Tầng 2A, Tòa nhà CT2, số 583 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Người nhận: Nguyễn Thị Huyền

Số điện thoại: 024.3733 9642

Di động: 0972 893 719

Ngoài việc gửi bản gốc về Công ty cổ phần Xây lắp điện I theo địa chỉ trên đây, Quý Cổ đông có thể scan Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã trả lời và gửi tập tin (file) đã scan vào email: huyennt@pcc1.com.vn với tiêu đề “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” hoặc fax theo số (84-4) 024 3823 1997. Toàn bộ nội dung thông tin của Phiếu lấy ý kiến cổ đông sẽ được bảo mật đến khi quá trình kiểm phiếu được bắt đầu.

Các phiếu gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định trên hoặc gửi trong phong bì không được dán kín đều không hợp lệ.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Tuấn