



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I
POWER CONSTRUCTION JSC., NO.1

Address: No 583 Nguyen Trai St, Thanh Xuan Dist, Ha Noi, Viet Nam
Tel: (+84) 4 3845 6329
Website: www.pcc1.vn

Fax: (+84) 4 3823 1997
Email: pcc1@vnn.vn



Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các nội dung liên quan

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

1. Mục đích lấy ý kiến:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 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 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần Mã số doanh nghiệp: 0100100745 (Chuyển từ ĐKKD số 0103008651 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/7/2005);
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp điện I đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21/04/2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp điện I;
- Căn cứ Tờ trình số 20 /TTr-PCC1-HĐQT ngày 28/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp điện I.

Hội đồng quản trị Công ty lấy ý kiến các cổ đông về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017, để bổ sung nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án Thủy điện Mông Ân (Bảo Lâm 4), Thủy điện Bảo Lạc B (Bảo Lâm 2A) và dự án Bất động sản Thanh Xuân.

2. Thông tin của Cổ đông:

Tên cổ đông:.....

Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Số GCNĐKKD:.....

Ngày cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):

Số CMND/Hộ chiếu của người đại diện:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú (trụ sở chính nếu là tổ chức):.....

Số lượng cổ phiếu sở hữu/số phiếu biểu quyết tính đến ngày 18/8/2017 (ngày chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản):

3. Các nội dung cần lấy ý kiến:

STT	Nội dung	Kết quả lấy ý kiến (đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô lựa chọn)
1	Thông qua phương án phát hành riêng lẻ với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa 17.611.522 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười bảy triệu sáu trăm mười một nghìn năm trăm hai mươi hai cổ phiếu)	☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến
2	Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành	☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến
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	☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến
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)	☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến
5	Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành như được trình bày tại Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến

4. Thời hạn và cách thức biểu quyết:

- Sau khi hoàn tất việc biểu quyết thông qua nội dung nêu tại mục 3, Quý Cổ đông/ Đại diện cổ đông gửi “Phiếu lấy ý kiến” này về Công ty Cổ phần Xây lắp điện I theo một trong các cách sau:

* Gửi bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ:

Ms Huyền, Phòng Tổ chức nhân sự, Tầng 2A, Tòa nhà CT2, chung cư Nàng Hương, số 583 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (ĐT: 0972 893 719)

* Scan/chụp phiếu biểu quyết, gửi về email: huyennt@pcc1.com.vn, với tiêu đề email “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” hoặc fax theo số (84-4) 024 3823 1997.

Trường hợp Cổ đông gửi qua email Công ty, 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;

- Thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến: **Trước 17h ngày 11/9/2017.**
- Các thông tin khác được hướng dẫn cụ thể trong văn bản kèm theo.

Ngày tháng năm 2017
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
Ký, ghi rõ họ tên
và đóng dấu (nếu là pháp nhân)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**
(Đại diện pháp luật)



Trịnh Văn Tuấn