



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

Trụ sở: Số 583 Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 04 3845 6329
Website: www.pcc1.vn

Fax: 04 3823 1997
Email: pcc1@vnn.vn



Số: 02 /BB-PCC1-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
XIN 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.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP 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;
- Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào lúc 10h00' ngày 12/09/2017 tại văn phòng Công ty Cổ phần Xây lắp điện I: 583 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội,

I. Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Trịnh Văn Tuấn : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Trưởng Ban
- Ông Vũ Văn Tứ : Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hương : Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Huyền : Thư ký Công ty

II. Ban giám sát kiểm phiếu gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Hải Hà : Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Anh Tuấn : Ủy viên BKS
- Ông Nguyễn Quang Vũ : Ủy viên BKS

Đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết và thu được kết quả như sau:

A. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I

Trụ sở chính: 18 Lý Văn Phúc, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103008651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/07/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 09/08/2017 với số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 0100100745

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Mục đích:

- Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư năm 2017.
- Thông qua Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành.
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành thành công theo Phương án phát hành nêu trên.

- 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).
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành

C. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Nội dung 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. Số lượng nhà đầu tư chào bán: dưới 100 nhà đầu tư.
- + 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 hoặc kết thúc đợt phát hành theo kết quả thực tế.

+ 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.

Nội dung 2: Thông qua Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số tiền ròng dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng 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 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.

Nội dung 3: Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành thành công theo Phương án phát hành nêu trên.

Nội dung 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).

Nội dung 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;

D. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số thư và cổ phần biểu quyết biểu quyết gửi cho các cổ đông, kết quả thu về như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng (Thư)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số CP biểu quyết của Công ty
Tổng số thư đã được gửi cho cổ đông để lấy ý kiến (mỗi cổ đông 01 thư theo danh sách chốt ngày 18/08/2017) (đã loại trừ 432 cổ phiếu quỹ)	1.091	97.840.888	100,00%
1. Số thư cổ đông đáp trả thu về Công ty hợp lệ: (bao gồm gửi thư về Công ty và gửi qua hòm thư điện tử của Công ty)	166	75.567.318	77,23%
2. Số thư cổ đông đáp trả thu về Công ty không hợp lệ	0	0	0,00%
3. Số thư cổ đông bị hoàn trả (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ), không gửi về, hoặc gửi về sau 17h ngày 11/9/2017 (Không tham gia biểu quyết)	925	22.273.570	22,77%

(Kèm theo Danh sách cổ đông)

2. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung 1

STT	Phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	75.540.247	77,21%
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	-	0,00%
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	27.071	0,03%

4	Phiếu không hợp lệ	-	0,00%
5	Phiếu bị hoàn trả, hoặc không gửi về, gửi về sau 17h ngày 11/9/2017	22.273.570	22,77%
	Tổng cộng	97.840.888	100,00%

Nội dung 2

STT	Phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	74.854.683	76,51%
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	-	0,00%
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	712.635	0,73%
4	Phiếu không hợp lệ	-	0,00%
5	Phiếu bị hoàn trả, hoặc không gửi về, gửi về sau 17h ngày 11/9/2017	22.273.570	22,77%
	Tổng cộng	97.840.888	100,00%

Nội dung 3

STT	Phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	75.567.253	77,23%
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	-	0,00%
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	65	0,00%
4	Phiếu không hợp lệ	-	0,00%
5	Phiếu bị hoàn trả, hoặc không gửi về, gửi về sau 17h ngày 11/9/2017	22.273.570	22,77%
	Tổng cộng	97.840.888	100,00%

Nội dung 4

STT	Phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	75.567.253	77,23%
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	-	0,00%
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	65	0,00%
4	Phiếu không hợp lệ	-	0,00%
5	Phiếu bị hoàn trả, hoặc không gửi về, gửi về sau 17h ngày 11/9/2017	22.273.570	22,77%
	Tổng cộng	97.840.888	100,00%

Nội dung 5

STT	Phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	75.564.828	77,23%
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	2.425	0,00%
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	65	0,00%
4	Phiếu không hợp lệ	-	0,00%
5	Phiếu bị hoàn trả, hoặc không gửi về, gửi về sau 17h ngày 11/9/2017	22.273.570	22,77%
	Tổng cộng	97.840.888	100,00%

E. CÁC NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

- Theo quy định tại Khoản 4 Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 “*Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định*”.

- Theo quy định tại Khoản 3, Điều 21 Điều lệ hiện hành của Công ty CP Xây lắp điện I “*Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành*”

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp điện I thông qua các nội dung sau:

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

Tỷ lệ tán thành: 77,21 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Tỷ lệ tán thành: 76,51 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Tỷ lệ tán thành: 77,23 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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)

Tỷ lệ tán thành: 77,23 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

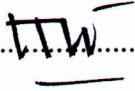
5. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành như sau

Tỷ lệ tán thành: 77,23 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

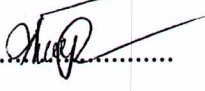
Chúng tôi, những thành viên trong Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản này gồm 6 trang, được lập vào lúc 10h ngày 12 tháng 9 năm 2017 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xây lắp điện I.

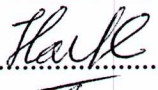
CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Vũ Văn Tứ: 

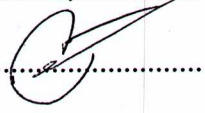
2. Nguyễn Thị Hương: 

3. Nguyễn Thị Huyền: 

CÁC THÀNH VIÊN BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

1. Nguyễn Thị Hải Hà: 

2. Nguyễn Anh Tuấn: 

3. Nguyễn Quang Vũ: 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Tuấn

