

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP ĐIỆN I**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 31 /PCC1-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp điện I;
- 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 lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 20/TTr-PCC1-HĐQT ngày 28/8/2017.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BB-PCC1-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 09 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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).

Điều 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;

Điều 6: Tổ chức thực hiện

Các cổ đông của Công ty cổ phần Xây lắp điện I, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Văn Tuấn