

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc: Triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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; Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp điện I đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường (lấy ý kiến bằng văn bản) số 34/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/09/2017;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 13/09/2017 Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường (lấy ý kiến bằng văn bản) số /PCC1-ĐHĐCĐ ngày 12/09/2017, chi tiết như sau:

- | | |
|--|---|
| + 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 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). |

+ 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.

+ 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, HĐQT sẽ phân phối cho các đối tượng khác theo nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 12/09/2017 và theo quy định của pháp luật hoặc kết thúc đợt phát hành theo kết quả thực tế.

+ Giá phát hành được xác định căn cứ trên nguyên tắc được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 31/PCC1- ĐHĐCĐ ngày 12/9/2017 và kết quả đàm phán sơ bộ với nhà đầu tư, khoảng giá bán dự kiến như sau:

Giá chào bán cao nhất dự kiến: 35.000 đồng/cổ phiếu

Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 30.000 đồng/cổ phiếu

+ 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:

Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua phương án sử dụng số tiền ròng dự kiến thu được từ đợt phát hành 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 đã được ĐHĐCĐ thông qua như sau (số cụ thể tính trên giá 30.000 đồng/cổ phiếu):

- Dự án Thủy điện Mông Ân (Bảo Lâm 4): 216.621.720.600 đồng (41% tổng số tiền thu được)
- Dự án Thủy điện Bảo Lạc B (Bảo Lâm 2A): 137.369.871.600 đồng (26% tổng số tiền thu được)
- Dự án bất động sản Thanh Xuân (44 Triều Khúc): 174.354.067.800 đồng (33% tổng số tiền thu được)

Trong trường hợp số tiền huy động được thực tế không đủ để thực hiện các dự án 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 tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu:

- Các 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 và đáp ứng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Xây lắp điện I là 49% theo quy định pháp luật.
- Không chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

- Không chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của Tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.
- Công ty Cổ phần Xây lắp điện I không phải là công ty mẹ của các nhà đầu tư tổ chức được chào bán cổ phiếu. Công ty Cổ phần Xây lắp điện I và các nhà đầu tư tổ chức được chào bán cổ phiếu không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ. Hình thức công ty mẹ, công ty con được quy định theo Điều 189 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ tiêu chí trên, HĐQT đàm phán và lựa chọn các nhà đầu tư phù hợp.

Điều 4: Thông qua việc thực hiện các nội dung khác liên quan:

HĐQT ủy quyền Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ chào bán cổ phần theo hình thức riêng lẻ nộp UBCKNN theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;
- Các công việc khác phục vụ cho việc chào bán cổ phần cho nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN;
- Hoàn tất việc báo cáo UBCKNN sau khi hoàn tất đợt chào bán, chỉnh sửa điều lệ, thực hiện thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh, lưu ký và niêm yết bổ sung.
- Ký kết hợp đồng mua bán cổ phần của đợt phát hành với các nhà đầu tư.
- Thực hiện 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) ngay sau khi có kết quả phát hành, thời gian hoàn thành trong năm 2017.
- Thực hiện các công việc có liên quan đến việc phát hành riêng lẻ.

Điều 5: Hiệu lực:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Tuấn

