

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 29/6 của nước cộng hòa XHCNVN; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành khác;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xây lắp điện I;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/NQ-PCC1-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 31/PCC1-ĐHĐCĐ ngày 12/09/2017
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-PCC1-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018;
- Căn cứ Kết quả Phiếu lấy ý kiến số 48/PCC1-HĐQT ngày 28/ 9 /2018

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 với các nội dung sau:

- 1. Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 31/PCC1-ĐHĐCĐ ngày 12/09/2017**

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền huy động vốn phân bổ cho từng DA	
		Tỷ lệ	Số tiền
1	Dự án Thủy điện Mông Ân	41%	212.224.443.322
2	Dự án Thủy điện Bảo Lạc B	26%	134.581.354.302
3	Dự án Bất động sản Thanh Xuân	33%	170.814.795.844
	Tổng	100%	517.620.593.468

2. Phương án thay đổi

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-PCC1-DHĐCD ngày 26/04/2018
- Theo quy định hiện hành tỉ lệ vốn tự có tối thiểu đối với các dự án thủy điện là 30% và dự án bất động sản là 20%.
- HĐQT cân đối vốn tự có trên cơ sở các cơ hội đầu tư và sự phát triển của Công ty quyết định giảm tỷ lệ góp vốn đối với DA thủy điện Mông Ân xuống còn 51%.

Vì vậy Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đầu tư cho từng DA
1	Dự án Thủy điện Mông Ân	140.221.509.921
2	Dự án Thủy điện Bảo Lạc B	177.521.961.600
3	Dự án Bất động sản Thanh Xuân	199.877.121.947
	Tổng	517.620.593.468

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Ban Tổng Giám đốc cân đối nguồn vốn của Công ty, trực tiếp triển khai các công việc liên quan; Thực hiện báo cáo thay đổi cho UBCK và công bố thông tin theo quy định, đồng thời Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3: Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ, P.TCKT
- Lưu HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Tuấn

