

Số: *N6* /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *17* tháng *03* năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 chi tiết và triển khai  
phương án phát hành

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP ("VCP");
- Nghị quyết số 02A/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 chi tiết số *09*./PA-HĐQT ngày *17*/*03*/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP số *15*/BB-HĐQT ngày *17*/*03*/2021.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 chi tiết theo Phương án số *09*./PA-HĐQT ngày *17*/*03*/2021 ("Phương án phát hành chi tiết"), một số nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 18.239.997 cổ phiếu



- Tổng giá trị phát hành : 182.399.970.000 đồng (theo mệnh giá)
- Thời gian phát hành : Quý I và Quý II năm 2021, sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Tỷ lệ : 32%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:32 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 32 cổ phiếu mới phát hành thêm).
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định.
- Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty (căn cứ số liệu tại BCTC kiểm toán năm 2019 của Công ty mẹ).
- Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.

*Ví dụ: Với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 32%, cổ đông A hiện đang sở hữu 1.234 cổ phần của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ nhận được cổ tức là  $(1.234:100) \times 32 = 394,88$  cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 394 cổ phiếu mới và 0,88 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*

Các nội dung khác: Chi tiết theo Phương án số 09/PA-HĐQT ngày 14/03/2021.

**Điều 2:** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 phê duyệt và theo phương án phát hành chi tiết đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 3:** Thông qua việc giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 bao gồm và không giới hạn:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quyết định thời điểm thực hiện cụ thể và các nội dung có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, hiệu quả;
- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế phát hành, thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) hoặc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đối với số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban KS; Ban Giám đốc;
- Lưu VP/Thư ký.

