

Số: 36/2018/TB

**THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 32/GCN-UBCK do Ủy ban  
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/07/2018)

- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, Toà nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Số điện thoại: (024) 6269 9988
- Số Fax: (024) 6269 9977
- Cổ phiếu chào bán:
  - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Số lượng đăng ký chào bán:
    - Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 9.119.999 (Chín triệu một trăm mười chín nghìn chín trăm chín mươi chín) cổ phiếu
    - Chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): 2.279.999 (Hai triệu hai trăm bảy mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín) cổ phiếu
- Khối lượng vốn cần huy động: 119.937.097.396 (Một trăm mười chín tỷ chín trăm ba mươi bảy triệu không trăm chín mươi bảy nghìn ba trăm chín mươi sáu) đồng
- Mục đích huy động vốn: Tổng số tiền thu được từ phương án tăng vốn sẽ dùng để phục vụ các mục đích sau

STT	Nhu cầu sử dụng vốn	Tổng mức đầu tư (đồng)
1	Tắt toán khoản vay đã dùng để bổ sung vốn góp còn thiếu vào Dự án thủy điện Xuân Minh	24.000.000.000
2	Đầu tư Dự án thủy điện Xuân Khao	30.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	65.937.097.396
	<b>Tổng cộng</b>	<b>119.937.097.396</b>

- Giá bán ra công chúng:
  - Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): 12.604 đồng/cổ phiếu



9. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 0 cổ phiếu  
10. Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 23/07/2018 đến ngày 24/08/2018  
11. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
- Đối với cổ đông đã lưu ký: thực hiện chuyển nhượng, đăng ký và nộp tiền tại thành viên lưu ký
  - Đối với cổ đông chưa lưu ký: thực hiện đăng ký, chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex, Tầng 19, Toà nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

12. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG  
VINACONEX**

Địa chỉ : Tầng 19, Toà nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận  
Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại : (024) 6269 9988

Fax: (024) 6269 9977

Website : <http://www.vinaconexpc.com.vn>

13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội – chi nhánh Thăng Long

Số tài khoản: 1011282269

Tên người thụ hưởng: CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ  
PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**PHẠM BÁCH LONG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX** **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *27*/2018/CBTT

Hà Nội, ngày *05* tháng *07* năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**  
**CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**

**I. Giới thiệu về tổ chức phát hành**

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, Toà nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
4. Điện thoại: (024) 6269 9988 Fax: (024) 6269 9977
5. Mã chứng khoán: VCP
6. Vốn điều lệ: 455.999.950.000 (Bốn trăm năm mươi lăm tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm năm mươi nghìn) đồng
7. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP SHB – Chi nhánh Thăng Long  
Số hiệu tài khoản: 1001158468
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2800799804 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 18 tháng 05 năm 2004 và Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần 6 ngày 29 tháng 07 năm 2016
  - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh điện năng) Mã số: 3510
  - Sản phẩm/dịch vụ chính: Điện năng
  - Tổng mức vốn kinh doanh tại thời điểm 31/12/2017 (theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017) là: 1.530.223.231.923 đồng

**II. Mục đích phát hành cổ phiếu**

Chào bán cổ phần theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (ESOP) nhằm ghi nhận đóng góp và gắn kết của người lao động với Công ty, thúc đẩy nhân viên nỗ lực phấn đấu phát triển Công ty, khuyến khích nhân viên làm việc lâu dài với Công ty.

**III. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 45.599.995 (Bốn mươi lăm triệu năm trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi lăm) cổ phiếu



5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 45.599.995 (Bốn mươi lăm triệu năm trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi lăm) cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 (không) cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.279.999 (Hai triệu hai trăm bảy mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín) cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 22.799.990.000 (Hai mươi hai tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn) đồng
9. Tỷ lệ phát hành: 5%
10. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán cho CBCNV bị hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
11. Thời gian thực hiện: Từ ngày 23/07/2018 đến ngày 24/08/2018.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



PHẠM BẠC LONG

