

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

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 01A/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của VCP;
- Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông VCP được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP số 26/BB-HĐQT ngày 20/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2021 của ĐHĐCĐ CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP. 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)
- Vốn điều lệ hiện tại : 752.398.790.000 đồng (Bảy trăm năm mươi hai tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng)
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát : 75.239.879 cổ phiếu



hành

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 75.239.879 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 8.549.996 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 85.499.960.000 đồng

- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành (dự kiến) : 83.789.875 cổ phiếu (*Tám mươi ba triệu, bảy trăm tám mươi chín nghìn, tám trăm bảy mươi lăm cổ phiếu*)
- Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến) : 837.898.750.000 đồng (*Tám trăm ba mươi bảy tỷ, tám trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng*)
- 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.

- Tỷ lệ : 11,36365%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:11,36365 (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 11,36365 cổ phiếu mới phát hành thêm).

- 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 11,36365%, 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 $(1.234:100) \times 11,36365 = 140,2274$ cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 140 cổ phiếu mới và 0,2274 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- 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 2020 của Công ty mẹ*).

780
TY
HÀN
NG V
ƯỚC
P
HÀ

- Phương thức thực hiện : Quyền nhận cổ phiếu để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền.
- Thời gian phát hành : Tháng 12/2021 - Quý I/2022 ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Đăng ký giao dịch bổ sung trên Hệ thống giao dịch Upcom.

Trong trường hợp toàn bộ số cổ phiếu của Công ty đã được chuyển niêm yết sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) thì toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung tại HOSE theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: 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 2020 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 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng 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.



Vũ Ngọc Tú