

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
ĐIỆN VIỆT NAM THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/01/2007;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 31/01/2008, Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành 28.000.000 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng 280.000.000.000 đồng (hai trăm tám mươi tỷ đồng) để huy động phục vụ đầu tư và kinh doanh.

Phương án phân phối:

1. Phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính để trở thành nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước, với số lượng 20 triệu cổ phiếu, tương ứng 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng); Giá bán không thấp hơn 70% giá thị trường bình quân đóng cửa 05 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu VNE tại thời điểm phát hành; Giá bán cụ thể do Hội đồng quản trị Tổng Công ty quyết định. Nhà đầu tư có tiềm lực tài chính phải cam kết không chuyển nhượng số cổ phiếu được mua trong thời hạn ít nhất là 1 năm (12 tháng) kể từ ngày phát hành.

Trong trường hợp các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mua với số lượng lớn, với giá bằng giá thị trường bình quân đóng cửa 05 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu VNE tại thời điểm phát hành thì không bị hạn chế về thời gian chuyển nhượng.

2. Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu, với số lượng 8.000.000 cổ phiếu, tương ứng 80.000.000.000 đồng (tám mươi tỷ đồng), theo tỷ lệ 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm); giá phát hành: bằng 30% giá thị trường bình quân đóng cửa 05 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu VNE tại thời điểm phát hành; số cổ phiếu được quyền mua của các cổ đông

được làm tròn đến hàng đơn vị, (cổ đông hiện hữu là cổ đông sở hữu cổ phiếu đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua, không bao gồm các nhà đầu tư mua 20 triệu cổ phiếu nêu trên).

(Đồng ý với tỷ lệ: 91,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn từ việc phát hành cổ phiếu.

Vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu dùng để đầu tư vào các dự án bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh, đầu tư vốn vào các Công ty con, Công ty liên kết trong Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con của VNECO và bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

(Đồng ý với tỷ lệ: 93,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 3. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty từ 320 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng.

(Đồng ý với tỷ lệ: 93,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 4. Thông qua việc niêm yết bổ sung 28.000.000 cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và lưu ký cổ phiếu mới chào bán. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm niêm yết và hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

(Đồng ý với tỷ lệ: 93,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định những nội dung cụ thể để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu được nhanh chóng, thuận lợi và việc sử dụng vốn sau khi phát hành đúng mục đích, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho Tổng Công ty và các cổ đông.

(Đồng ý với tỷ lệ: 93,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã Ký)
Đoàn Đức Hồng

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Cổ đông VNECO
- Lưu