

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam ngày 26/5/2010;
- Căn cứ vào Các văn bản pháp lý khác có liên quan.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Triển khai kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ từ 320.000.000.000 đồng lên 637.210.800.000 đồng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty tại cuộc họp thường niên năm 2010.

**1. Triển khai kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ từ 320.000.000.000 đồng lên 637.210.800.000 đồng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chi tiết như sau:**

**1.1/ Số lượng phát hành**

- Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm: 31.721.080 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 317.210.800.000 đồng

**1.2 Phương án phát hành:**

**1.2.1 Đối tượng phát hành cổ phiếu**

Đối tượng phát hành của đợt tăng vốn điều lệ Công ty từ 320.000.000.000 đồng lên 637.210.800.000 đồng sẽ được thực hiện cho cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty, là cổ đông hiện tại của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam tại ngày chốt danh sách cổ đông.

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 31.721.080 cổ phiếu (là số cổ phiếu thực góp trừ đi số cổ phiếu quỹ).

**1.2.2 Phương án phát hành**

**❖ Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% cho năm 2009:**

- Khối lượng phát hành thêm trả cổ tức: **6.344.216** cổ phiếu (=31.721.080 cp \* 20%)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **63.442.160.000** đồng;
- Phương thức phát hành: cổ đông hiện hữu sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20% cho năm 2009 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận cổ tức là 20 cổ phiếu);
- Xử lý số cổ phần lẻ: Số cổ phiếu nhận cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.



**❖ Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu:**

- Khối lượng chào bán: **25.376.864** cổ phần
- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: **253.768.640.000** đồng
- Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

- Tỷ lệ phát hành: 10:8 10:8 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ nhận được 10 quyền mua, cứ 10 quyền mua được mua thêm 8 cổ phiếu mới) và cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng.

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần;
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

**1.3 Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành**

**a. Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành**

Phương thức phát hành	Số lượng	Giá/CP	Thành tiền
Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu	<b>6.344.216</b>	10.000	<b>63.442.160.000</b>
Chào bán cho cổ đông hiện hữu	<b>25.376.864</b>	10.000	<b>253.768.640.000</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>31.721.080</b>		<b>317.210.800.000</b>

**b. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành**

Tổng Công ty sẽ sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh và sử dụng vốn cho các dự án đầu tư sản xuất:

STT	Nội dung	Tổng vốn đầu tư
1	Tái cấu trúc cơ cấu vốn	160.210.800.000
2	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng điện Hội Xuân	53.500.000.000
3	Khu đô thị mới Phú Mỹ Thượng, Thừa Thiên Huế	61.500.000.000
4	Góp vốn Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO	42.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>317.210.800.000</b>

**Điều 2. Thông qua hồ sơ phát hành tăng vốn trình UBCKNN phê duyệt**

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua hồ sơ phát hành tăng vốn điều lệ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt bao gồm: Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, Bản cáo bạch, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ công ty, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008, năm 2009 và một số tài liệu khác.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận và các đối tượng có liên quan chịu có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3
- Lưu VNECO

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN ĐỨC HỒNG**