

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 3**

Số ~~2896~~/VE3/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày ~~28~~ tháng ~~6~~ năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 01NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ~~28~~ tháng ~~6~~ năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

- | | |
|------------------------------------|--|
| - Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 |
| - Mã chứng khoán | : VE3 |
| - Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | : 1.319.710 cổ phần |
| - Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: | : 8% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền nhận 8 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức). |
| - Số lượng dự kiến phát hành: | : 105.577 cổ phần |
| - Tổng số vốn dự kiến phát hành: | : 1.055.770.000 đồng |
| - Phương thức phát hành: | : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu. |
| - Đối tượng phát hành: | : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022 |
| - Nguồn vốn thực hiện | : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng |



thập phân sẽ bị buy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 512 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức nhận tạm tính là: $512 * 8\% = 40,96$ cổ phần, như vậy cổ đông sẽ thực nhận là 40 cổ phần; 0,96 cổ phần còn lại sẽ bị huỷ bỏ.

- Thời gian phát hành dự kiến: : Quý 3/2023 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: : Không hạn chế

* Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký.

- Phương thức phân phối: : * Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 - Khối 3, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

- Lưu ký và niêm yết bổ sung: : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán.

ĐIỀU 2: Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản thay đổi gần nhất);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3;
- Quyết định số 01NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 05 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình Số: 04 TTr/VNECO3-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2023 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu năm 2022
- Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

ĐIỀU 3: Hội đồng quản trị Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo đúng phương án chi tiết được HĐQT phê duyệt, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các quy định pháp luật hiện hành.



ĐIỀU 4: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Quỳnh

