

Số: 07/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG**  
**VINACONEX**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex;
- 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;
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu theo phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2018;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:0,2 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 0,2 cổ phiếu mới).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

**Điều 2:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 23/07/2018 đến ngày 24/08/2018
- Giá phát hành: 12.604 đồng/cổ phiếu
- Hình thức: Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản

**Điều 3:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 4:** 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, đơn vị có liên quan trong Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VƯƠNG HOÀNG MINH