

Số: 152 CV/CBTT-VNECO4

Nghệ An, ngày 08 tháng 07 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4**
2. Mã chứng khoán: **VE4**
3. Trụ sở chính: Số 197, Nguyễn Trường Tộ, P Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An
4. Điện thoại: 02383. 531065 Fax: 02383.853433
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Thế Tam**
6. Loại thông tin công bố: **24h**
 - Nội dung thông tin công bố:
 - + Nghị quyết số 02/2021/NQ/ĐHĐCĐ-VNECO4 ngày 08/07/2021 của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Đính kèm Nghị quyết)
 - + Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (Đính kèm biên bản)

Những thông tin trên được đăng tải trên Website: **vneco4.com.vn**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TK;
- Website, văn thư.

Đại diện tổ chức
Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thế Tam

Vinh, ngày 08 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4
(Được thông qua bằng hình thức thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO4

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 02/2021/BBKP ngày 08 tháng 07 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 10.280.000.000 đồng lên 20.560.000.000 đồng; Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ như sau:

tt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phiếu biểu quyết tán thành	20	624.311	60,73%
2	Phiếu biểu quyết không tán thành	0	0	0
3	Phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0	0
4	Phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0
5	Phiếu không phản hồi	130	403.689	39.27%

Điều 2: Theo kết quả lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 60,73% có quyền biểu quyết của Công ty nhỏ hơn 65% (Điều 21 khoản 3 Điều lệ Công ty quy định). Do đó việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty chưa được thông qua.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 07 năm 2021.
- 3.2. Các ông, (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Cổ đông Công ty thông qua Website;
- Lưu VP, HĐQT;

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN HUY



TỔNG CÔNG TY CPXD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số 02 /2021/BBKP

Vinh, ngày 08 tháng 07 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây dựng điện VNECO4 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến quý cổ đông, bao gồm phiếu lấy ý kiến, Tờ trình số 02/TTr-VNECO4-HĐQT ngày 11/05/2021;

- Căn cứ kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày 08 tháng 07 năm 2021, tại Văn phòng Công ty CPXD điện VNECO4 - Số 197 Đ. Nguyễn Trường Tộ - P. Đông Vĩnh - TP Vinh - T. Nghệ An, HĐQT Công ty CP Xây dựng điện VNECO4 đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với thành phần Ban kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu như sau:

- Tên Công ty: Công ty CPXD điện VNECO4.

- Địa chỉ: Số 197 Nguyễn Trường Tộ - P. Đông Vĩnh - TP Vinh - Nghệ An

- Điện thoại: 02383531065.

- Số Giấy CNĐKDN số 2900574674 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 17/05/2011 (Thay đổi lần thứ 9 ngày 23/03/2020).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ KIỂM PHIẾU

1- Đại diện HĐQT

- Ông: Hồ Hữu Phước – TV HĐQT – Giám đốc Công ty.

- Ông: Nguyễn Ngọc Ân – TV HĐQT- PGĐ – kiêm trưởng phòng KTTH.

- Ông: Nguyễn Thế Tam – TV HĐQT – Kế toán trưởng Công ty.

- Ông: Nguyễn Văn Bốn – TV HĐQT

2- Giám sát kiểm phiếu

- Bà: Trần Thị Thu Lan – Thành viên ban KS Công ty.

3- Tổ kiểm phiếu

- Bà: Lê Thị Hương -Tổ trưởng

- Bà : Phùng Thị Thu - Thành viên

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

1- Lấy ý kiến thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ **10.280.000.000 đồng** lên **20.560.000.000 đồng**; Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tất

cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ theo Tờ trình ngày 11/05/2021 V/v phương án phát hành thêm Cổ phiếu tăng vốn Điều lệ đã gửi cho các cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

2- Thông qua Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 10.280.000.000 đồng lên 20.560.000.000 đồng sẽ được bổ sung vào vốn lưu động để đáp ứng một phần phục vụ SXKD của Công ty.

3 - Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: Gửi thư bảo đảm qua đường Bưu điện.

4 - Thời gian lấy ý kiến cổ đông từ ngày 11 tháng 05 năm 2021 đến ngày 08 tháng 06 năm 2021

III. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1- Nguyên tắc

1.1 - Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận được nhưng không gửi trả lời về VNECO4 theo địa chỉ thông báo tính đến 17 h 00 ngày 08/06/2021, các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông theo địa chỉ trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu ngày 02/03/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam với ngày đăng ký cuối cùng 26/02/2021), nhưng bị hoàn trả về thì được xem là không phản hồi. Phiếu không hợp lệ là phiếu đánh dấu vào cả 02 hoặc 03 ô của phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, hoặc phiếu không theo mẫu quy định của Công ty ban hành, hoặc phiếu không có dấu của Công ty.

1.2 - Phiếu không hợp lệ, phiếu phản hồi của Bưu điện trả lại (*Do khi Bưu điện gửi theo địa chỉ của Cổ đông đăng ký trong danh sách Cổ đông nhưng không có người nhận*) và phiếu không phản hồi không được coi là phiếu tán thành

1.3 - Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của BB kiểm phiếu; Liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2- Nội dung kiểm phiếu

2.1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 21/05/2021 đến 08/06/2021.

2.2. Số phiếu phát ra gửi đến địa chỉ đăng ký của các cổ đông 150 Phiếu (Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu ngày 02/03/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo ngày đăng ký cuối cùng 26/02/2021), tương ứng 1.028.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2.3. Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương đương 01 quyền biểu quyết.

2.4. Số phiếu thu về hợp lệ 20 Phiếu, đại diện cho 624.311 cổ phần, tương đương 60,73% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2.5. Số phiếu thu về không hợp lệ 0,0 Phiếu, đại diện cho 0,0 cổ phần, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2.6. Số phiếu không phản hồi 125 Phiếu, đại diện cho 383.489 cổ phần, tương đương 37,31% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2.7. Số phiếu phản hồi của Bưu điện trả lại (Do khi Bưu điện gửi theo địa chỉ của Cổ đông đăng ký trong danh sách Cổ đông nhưng không có người nhận) 05 Phiếu, đại diện cho 20.200 cổ phần, tương đương 1,96% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3- Kết quả kiểm phiếu

tt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phiếu biểu quyết tán thành	20	624.311	60,73%
2	Phiếu biểu quyết không tán thành	0	0	0
3	Phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0	0
4	Phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0
5	Phiếu không phản hồi	130	403.689	39,27%

Với kết quả trên, tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua nội dung lấy ý kiến là: 20 phiếu, đại diện cho 624.311 cổ phần, tương đương 60.73% cổ phần có quyền biểu quyết.

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA.

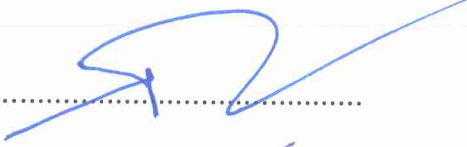
Căn cứ khoản 03 điều 21 Điều lệ Công ty “ Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán.....sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông”.

Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành là 60,73% nhỏ hơn 65% cổ phần có quyền biểu quyết Phương án chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ **10.280.000.000 đồng lên 20.560.000.000 đồng**; Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 10.280.000.000 đồng lên 20.560.000.000 đồng sẽ được bổ sung vào vốn lưu động để đáp ứng một phần phục vụ SXKD của Công ty không được thông qua.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào hồi 15 giờ 10 phút cùng ngày, được các thành viên Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu thống nhất các nội dung của Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

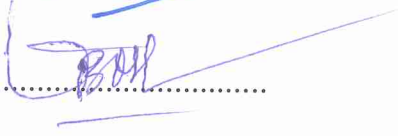
THÀNH PHẦN THAM DỰ

Đại diện HĐQT

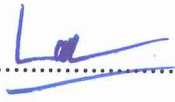
1- Hồ Hữu Phước.....

2- Nguyễn Ngọc Ân.....

3- Nguyễn Thế Tam.....

4- Nguyễn Văn Bốn.....

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1- Trần Thị Thu Lan.....

TỔ KIỂM PHIẾU

1- Lê Thị Hương.....

2- Phùng Thị Thu.....

