

Số: 05/2023/CBTT-VE3

V/v: CBTT về ĐHCĐ bất thường  
năm 2023

Nghệ An, ngày 15 tháng 09 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM/SỞ GIAO  
DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3

- Mã chứng khoán: VE3
- Địa chỉ: Khối 3, phường Trung Đô, TP phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 0383.855619 -112; 0383.855006

2. Nội dung công bố thông tin

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 xin thông báo thông tin tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023, cụ thể như sau:

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
- Chương trình họp ĐHHĐ cổ đông bất thường năm 2023
- Tờ trình thống nhất lại phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Tờ trình thống nhất lại phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Các vấn đề khác
- Chương trình và tài liệu Đại hội: Các tài liệu được đăng tải tại website của Công ty <https://vneco3.com.vn/thong-tin-co-dong> trong mục thông tin cổ đông

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/09/2023 tại đường dẫn <https://vneco3.com.vn/thong-tin-co-dong>

Chúng tôi cam kết các thông tin trên 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
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 3

Người uỷ quyền công bố thông tin



BUI ĐỨC LONG

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 3**  
**(Ngày 26/09/2023)**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Khai mạc đại hội	Ban tổ chức
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	7. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h00 – 10h	8. Thông qua Tờ trình thống nhất lại phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	Đoàn chủ tọa
	9. Thông qua thông nhất lại phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	
	10. Các vấn đề khác	
10h – 10h30	11. Đại hội tiến hành thảo luận	Ban tổ chức
	12. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu
	13. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 11h00	14. Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
11h00 – 11h05	15. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h05 – 11h20	16. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h20 – 11h30	17. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa





bảo đảm tư cách dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng điện VNECO3. Như vậy, số cổ đông dự họp đại diện đạt: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Luật Doanh nghiệp, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã hợp lệ.

Xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông./.

Chúc cuộc họp thành công tốt đẹp!

**T/M BAN THĂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 3

Tổ chức ngày 26 tháng 09 năm 2023

**I. Nguyên tắc biểu quyết.**

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền..
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông *tham dự và biểu quyết tại cuộc họp*

**II. Cách thức biểu quyết.**

**1. Quy định chung.**

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
  - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.



- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
- Nội dung biểu quyết.
- Dấu treo của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

## 2. Cách thức biểu quyết.

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) hoặc dấu tích (✓) vào cột (1) và bỏ trống toàn bộ cột (2) (3).
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) hoặc dấu tích (✓) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3).
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) hoặc dấu tích (✓) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2).

Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

## 3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

## III. Thông qua kết quả biểu quyết.

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông *tham dự và biểu quyết tại cuộc họp*. Đối với trường hợp liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được thông qua bởi ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông *tham dự và biểu quyết tại cuộc họp*.

- Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

#### **IV. Hiệu lực.**

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3.

### **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Đào Ngọc Quỳnh**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

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

Căn cứ thông báo của Công ty ngày 05 tháng 09 năm 2023 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3. Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng :**

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng :**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/08/2023



#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :**

##### **4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :**

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

##### **4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :**

##### **5.1 Chủ tọa đại hội:**

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

## **5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:**

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
  - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :**

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :**

- 7.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
  - a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
  - b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
  - c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.



- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
  - e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
- 7.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### CHƯƠNG III

#### TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

##### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội

##### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

- 9.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 9.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- 9.3 Trình tự tiến hành Đại hội (*theo Chương trình Đại hội*)

##### **Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

- 10.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho trên 50% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông **tham dự và biểu quyết tại đại hội** tán thành.
- 10.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tổ chức lại, giải thể công ty, sửa đổi và bổ sung điều lệ sẽ chỉ được



thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tán thành

#### **Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

- 11.1** Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
- 11.2** Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
- 11.3** Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

#### **Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

### **CHƯƠNG IV**

#### **CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

#### **Điều 13. Một số quy định khác :**

- 13.1** Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2** Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

### **CHƯƠNG V**

## **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 dùng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 diễn ra vào ngày 26 tháng 09 năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐÀO NGỌC QUỲNH**

Số: 01/2023/BT/TTr-HĐQT-VE3

Nghệ An, ngày 26 tháng 09 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

V/v Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2023

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3

Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua điều chỉnh kế hoạch và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết như sau:

### **I. Phát hành cổ phiếu để 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 chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 1.319.710 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành : 1.319.710 cổ phiếu
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 8% tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:8 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 8 cổ phiếu mới phát hành thêm)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : 105.576 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 1.055.760.000 đồng



- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức theo quy định
- Nguồn vốn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty
- Phương án phát hành cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được  
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A đang sở hữu 1.039 cổ phiếu sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng  $1.039 \times 8\% = 83,12$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc đó, cổ đông A được nhận 83 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ dưới 1 cổ phiếu là 0,12 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng
- Chuyển nhượng quyền mua : Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền
- Đơn vị tư vấn phát hành : Do Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định
- Thời gian phát hành dự kiến : Do Hội đồng quản trị quyết định sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

## II. Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 3
- Mã chứng khoán : VE3
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 1.319.710 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành : 1.319.710 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức dự kiến : 1.425.286 cổ phiếu
- Hình thức phát hành : Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : 1.214.133 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến : 12.141.330.000 đồng

- theo mệnh giá
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu theo quy định  
Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, thực hiện không hết quyền mua và phát sinh cổ phiếu lẻ (do làm tròn xuống đến hàng đơn vị) thì toàn bộ số cổ phiếu lẻ đó sẽ được Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác
  - Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng
  - Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần cho một hoặc nhiều người có nhu cầu mua. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ 3
  - Phương thức phân phối : - Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được quyền mua của cổ đông hiện hữu:

$$\text{Số lượng cổ phiếu phổ thông được quyền mua} = \frac{\text{Số lượng cổ phiếu cổ đông đang sở hữu theo danh sách cổ đông hưởng quyền}}{\text{tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền}} \times 1.214.133$$

- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu được quyền mua nhỏ hơn 01 đơn vị sẽ không được thực hiện. Tổng số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được gộp số và do Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định phân phối cho các nhà đầu tư khác.

Ví dụ:

- Giả định rằng, theo danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu:
  - + Cổ đông A đang sở hữu 1.000 cổ phiếu;
  - + Theo công thức nói trên, cổ đông A sẽ có quyền được mua thêm số cổ phiếu là: 919,9 cổ phiếu;
  - + Áp dụng theo nguyên tắc nói trên, cổ đông A sẽ được mua 919 cổ phiếu mới;
  - + Phần cổ phiếu lẻ 0,9 sẽ được gộp số và Hội đồng quản trị sẽ quyết định phân phối cho các nhà đầu tư khác.



- Thời gian chào bán : Do Hội đồng quản trị quyết định sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Đơn vị tư vấn chào bán : Do Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định
- Thời gian phát hành : Do Hội đồng quản trị quyết định sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Phương án xử lý đối với số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, thực hiện không hết quyền mua và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh :
  - Tổng số cổ phiếu bao gồm: Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, thực hiện không hết quyền mua và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh.
  - Giá chào bán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm phát hành nhưng không thấp hơn giá chào bán cho Cổ đông hiện hữu.
  - Đối tượng và phương thức phân phối: Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định việc phân phối cho các nhà đầu tư khác đảm bảo tuân thủ theo Quy định của Pháp luật
  - Trường hợp sau khi chào bán cho nhà đầu tư khác mà vẫn không chào bán hết thì thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế chào bán
  - Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phân phối lại cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán theo quy định
- Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo Quy định Pháp luật và phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông
- Đăng ký và niêm yết cổ phiếu chào bán thêm : Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật

### **III. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu**

Mục đích chào bán: Đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động của Công ty.

Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tối đa là **12.141.330.000** đồng (giả định các cổ đông được chào bán mua hết số cổ phiếu chào bán) sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty như sau:



STT	HẠNG MỤC SỬ DỤNG VỐN	GIÁ TRỊ (đồng)	THỜI GIAN DỰ KIẾN SỬ DỤNG
1	Bổ sung vốn lưu động	12.141.330.000	Quý IV/2023 đến quý II/2024
	<b>Tổng cộng</b>	<b>12.141.330.000</b>	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông. Hội đồng quản trị được quyết định việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán trong phạm vi phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, đồng thời thực hiện báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công khai nội dung thay đổi trên website của Công ty, thực hiện công bố thông tin và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất theo đúng quy định

**IV. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phù hợp với những thay đổi thực tế sau lần phát hành, và quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

**V. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:** Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty, liên quan tới việc thay đổi trong thực tế do các đợt phát hành mang lại. HĐQT kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc liên quan tới việc thay đổi nội dung vốn điều lệ trong đăng ký kinh doanh, theo kết quả thực tế của đợt phát hành, với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**VI. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:** Hội đồng quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc triển khai Phương án phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định thời điểm thích hợp triển khai phương án chào bán cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sửa đổi, bổ sung hồ sơ phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu cần);
  - Bổ sung hoặc sửa đổi phương án để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
  - Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật. Xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền. Hội đồng quản trị sẽ công bố thông tin và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo quy định của pháp luật;
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước ra thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu;
  - Quyết định giá chào bán phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm triển khai phương án;
  - Quyết định và thực hiện việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có), Quyết định các quy định về chuyển nhượng quyền mua; Quyết định các quy định về hạn chế chuyển nhượng (nếu có);
  - Quyết định việc phân phối cổ phiếu đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
  - Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục có liên quan để thực hiện việc phát hành và báo cáo kết quả với Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
  - Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành;
  - Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết để thực hiện và hoàn thành thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được báo cáo kết quả phát hành;
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐÀO NGỌC QUỲNH**



Số: 02/2023/BT/TTr-HĐQT-VE3

Nghệ An, ngày 26 tháng 09 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Điều chỉnh lại chỉ tiêu tỷ lệ chia cổ tức và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết 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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Điều chỉnh lại chỉ tiêu tỷ lệ chia cổ tức và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng phương án tăng vốn điều lệ điều chỉnh và các Báo cáo, Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cụ thể như sau:

### **I. Điều chỉnh thông tin trên Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:**

#### **❖ Thông tin trước khi điều chỉnh**

**Điều 1.** Thông qua với biểu quyết 100 % tán thành Báo cáo của HĐQT; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 bao gồm các chỉ tiêu tài chính đến ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Một số chỉ tiêu cụ thể sau:

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022:

- |                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| - Tổng doanh thu và thu nhập khác : | 117.242.635.207 đồng       |
| - Lợi nhuận sau thuế:               | 29.046.297 đồng            |
| - Thu nhập bình quân:               | 9.950.000 đồng/người/tháng |
| - Cổ tức:                           | 0,22%vốn điều lệ           |

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2023:

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| - Tổng doanh thu:     | 150.000.000.000 đồng        |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 600.000.000 đồng            |
| - Thu nhập bình quân: | 10.000.000 đồng/người/tháng |
| - Cổ tức:             | 4% vốn điều lệ              |

**Điều 3.** Phương án phân phối lợi nhuận: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 là không phân chia lợi nhuận mà để lại bổ sung nguồn vốn SXKD

#### **❖ Thông tin sau khi điều chỉnh**



**Điều 1.** Thông qua với biểu quyết 100 % tán thành Báo cáo của HĐQT; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 bao gồm các chỉ tiêu tài chính đến ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Một số chỉ tiêu cụ thể sau:

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác :	117.242.635.207 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	29.046.297 đồng
- Thu nhập bình quân:	9.950.000 đồng/người/tháng
- Cổ tức:	8% vốn điều lệ

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2023:

- Tổng doanh thu:	150.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	600.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân:	10.000.000 đồng/người/tháng
- Cổ tức:	4 % vốn điều lệ

**Điều 3.** Phương án phân phối lợi nhuận:

STT	Nội dung	Giá trị (VND)
1	LNST chưa phân phối năm 2022	29.046.297
2	Trích lập các quỹ	0
3	LNST còn lại năm 2022	29.046.297
4	LNST các năm trước chưa phân phối	3.014.787.340
5	Tổng LNST chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2022	3.043.833.637
6	Chi trả cổ tức (Nguồn chia lấy từ LNST chưa phân phối lũy kế tính đến hết ngày 31/12/2022)	1.055.760.000 (tương ứng với tỷ lệ 8% vốn điều lệ)
7	Lợi nhuận sau chưa phân phối còn lại	1.988.073.637

## II. Điều chỉnh thông tin trên Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

### ❖ Thông tin trước khi điều chỉnh

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác :	117.242.635.207 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	380.945.566 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	29.046.297 đồng
- Thu nhập bình quân:	9.950.000 đồng/người/tháng
- Cổ tức:	Chưa chia.

### ❖ Thông tin sau điều chỉnh

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác :	117.242.635.207 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	380.945.566 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	29.046.297 đồng
- Thu nhập bình quân:	9.950.000 đồng/người/tháng
- Cổ tức:	8% vốn điều lệ

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐÀO NGỌC QUỲNH**

Số: /2023/BB-DHĐCĐ

Nghệ An, ngày 26 tháng 09 năm 2023

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN KỶ HỢP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

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

**Tên tổ chức** : Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3

**Trụ sở chính** : Khối 3, phường Trung Đô, TP phố Vinh, tỉnh Nghệ An

**Giấy chứng nhận ĐKKD:** số 2900576216 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 20/11/2013, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 08/06/2023.

Hôm nay, ngày 26 tháng 09 năm 2023, vào hồi 8h tại: Khối 3, phường Trung Đô, TP phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội:**

**\* Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Ông/Bà ..... - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là ..... cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.319.710 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là ... cổ đông sở hữu và đại diện đối với ..... cổ phần, tương đương với .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 đã hội đủ các điều



kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

## 2. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Ông: Đào Ngọc Quỳnh - Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

## 3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa:

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 04 người:

- Ông: Đào Ngọc Quỳnh Chủ tọa Đại hội
- Ông: Trương Trường Thịnh Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Bà: Võ Hồng Cẩm Tú Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông: Bùi Quang Thành Thành viên Đoàn Chủ tịch

## 4. Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Bà: ... Trưởng ban
- Bà: ... Ủy Viên

## 5. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Bà: ... Trưởng ban
- Ông: .... Ủy viên
- Ông: ... Ủy viên

## 6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Đào Ngọc Quỳnh thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu thành



#### **PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT**

1. Bà ... - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Bà ... - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1.** Thông qua Tờ trình thống nhất phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2023 (theo Tờ trình số 01/2023/BT/TTr-HĐQT-VE3)

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 2.** Thông qua Tờ trình Điều chỉnh lại chỉ tiêu tỷ lệ chia cổ tức và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (theo Tờ trình số 02/2023/BT/TTr-HĐQT-VE3)

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

#### **PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

- Ông ... - Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
- Chủ tọa Đại hội – Ông: Đào Ngọc Quỳnh - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 26/09/2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3.

**TM.BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**ĐÀO NGỌC QUỲNH**



Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 26 tháng 09 năm 2023

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số .../2023/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 ngày tháng năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2023 (theo Tờ trình số 01/2023/BT/TTr-HĐQT-VE3)

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình Điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ chia cổ tức và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. (theo Tờ trình số 02/2023/BT/TTr-HĐQT-VE3)

**Điều 3.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**ĐÀO NGỌC QUỲNH**

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 3

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 3

(ngày 26 tháng 09 năm 2023)

Tên cổ đông: ..... Điện thoại: .....

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: ..... cổ phần

Địa chỉ liên lạc:.....

Số CMND/HC/CCCD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp.....

**Phương án biểu quyết**

Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
Vấn đề 1: Thông qua Tờ trình thống nhất phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2023			
Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình Điều chỉnh lại chỉ tiêu tỷ lệ chia cổ tức và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022			

**Cổ đông/người được ủy quyền**

(ký và ghi rõ họ tên)

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**ĐÀO NGỌC QUỲNH**