

Số: 16/CBTT/VNECO3

Vinh, ngày 18 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức : Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3
- Mã chứng khoán: VE3
- Địa chỉ: Khối 3 Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Nghệ An
- Điện thoại liên hệ/Tel.: Fax:
- E-mail: hđqtvneco3.com.vn
- Website: www.vneco3.com.vn

1. Người thực hiện công bố thông tin :

Ông: *Bùi Đức Long*

2. Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết hội đồng quản trị : Số 06/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 12 năm 2024
 - Nghị Quyết Hội đồng quản trị: Số 07/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 12 năm 2024
6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/12/2024 tại đường dẫn www.vneco3.com.vn

- Nơi gửi: - Như trên
- Lưu công ty



Bùi Đức Long

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

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 VNECO3;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông số 02/VNECO3-ĐHĐCĐ ngày 22/11/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BB-HĐQT ngày 17 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 13.197.100.000 đồng (Mười ba tỷ một trăm chín mươi bảy triệu một trăm nghìn đồng). Toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung vốn lưu động nhằm cơ cấu lại các khoản nợ vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) theo hợp đồng tín dụng số 265800.24.814.4530380.TD ngày 06/12/2024 (thay thế cho hợp đồng cấp tín dụng số 140370.23.812.4530380.TD ngày 09/06/2023) và Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) theo hợp đồng cấp tín dụng số 149/2024/HDTD/VNH ngày 06/06/2024 (thay thế cho hợp đồng cấp tín dụng số 325/2023/HDTD/VNH ngày 28/11/2023) căn cứ theo dư nợ tại thời điểm 30/09/2024 như sau:

STT	Bên cho vay	Số hợp đồng	Dư nợ tại ngày 30/09/2024 (đồng)
1	Ngân hàng TMCP Quân đội	Hợp đồng tín dụng số 265800.24.814.4530380.TD ngày 06/12/2024	24.529.678.147
2	Ngân hàng TMCP Tiên	Hợp đồng tín dụng số	11.787.548.491

	Phong	149/2024/HDTD/VNH ngày 06/06/2024	
3	Số tiền dự kiến trả nợ huy động từ số tiền dự kiến thu được trong đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu		13.197.100.000
4	Số tiền dự kiến trả nợ huy động từ nguồn khác		23.120.126.638

Việc sử dụng vốn để trả nợ vay Ngân hàng được thực hiện theo nguyên tắc hợp đồng/khế ước nào đến hạn trước sẽ được thanh toán trước. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết dự kiến như sau:

STT	Nội dung	Số tiền trả nợ	Thời gian dự kiến trả nợ
1	Thanh toán khoản nợ vay theo Hợp đồng tín dụng số 149/2024/HDTD/VNH ngày 06/06/2024 với Ngân hàng TMCP Tiên Phong	851.884.975	Quý 1/2025
-	Khế ước (tài khoản vay) số 313MAZS241080001	851.884.975	Quý 1/2025
2	Thanh toán khoản nợ vay theo Hợp đồng tín dụng số 265800.24.814.4530380.TD ngày 06/12/2024 với Ngân hàng TMCP Quân đội	12.345.215.025	Quý 1/2025
-	Khế ước (tài khoản vay) số LD2413610227	1.772.162.607	Quý 1/2025
-	Khế ước (tài khoản vay) số LD2413870902	1.000.000.000	Quý 1/2025
-	Khế ước (tài khoản vay) số LD2414250017	1.000.000.000	Quý 1/2025
-	Khế ước (tài khoản vay) số LD2414301735	2.300.000.000	Quý 1/2025
-	Khế ước (tài khoản vay) số LD2414421017	2.100.000.000	Quý 1/2025
-	Khế ước (tài khoản vay) số LD2414566534	2.100.000.000	Quý 1/2025
-	Khế ước (tài khoản vay) số LD2414891491	1.800.000.000	Quý 1/2025
-	Khế ước (tài khoản vay) số LD2415110629	273.052.418	Quý 1/2025
Tổng cộng		13.197.100.000	

Dựa trên tình hình thực tế, Hội đồng quản trị sẽ chủ động điều chỉnh, cân đối và phân bổ số tiền thu được từ đợt tăng vốn vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý, tùy thuộc vào tình hình thực tế đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ sử dụng các nguồn vốn huy động khác đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thay thế Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 10/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3, 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;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đào Ngọc Quỳnh



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ đăng ký chào bán.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

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 VNECO3;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông số 02/NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ ngày 22/11/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT ngày 18 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

I. Phương án chào bán cổ phiếu

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3.
Loại cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu).
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	: 1.319.710 cổ phiếu (Một triệu ba trăm mười chín triệu bảy trăm mười cổ phiếu).
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 1.319.710 cổ phiếu (Một triệu ba trăm mười chín triệu bảy trăm mười cổ phiếu).
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	: 13.197.100.000 đồng (Mười ba tỷ một trăm chín mươi bảy triệu một trăm nghìn đồng).
Giá chào bán	: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
Đối tượng chào bán	: Cổ đông hiện hữu của VE3 có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
Phương thức chào bán	: Phát hành quyền mua cổ phần cho các cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 1:1.

Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu : 1:1 (Theo đó, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được quyền mua 01 cổ phiếu chào bán thêm).

Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách Người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua do VSDC cung cấp có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác (nhưng không được chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài khác) trong thời gian quy định (chậm nhất trong 05 (năm) ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền mua).

Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác và chỉ chuyển nhượng 01 lần duy nhất, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 200 cổ phần, sẽ được hưởng 200 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba.

Phương án xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua/ không nộp tiền mua/ đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua đúng hạn/ số cổ phiếu chưa phân phối hết : 1. ĐHĐCĐ đã giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chào bán số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua đúng hạn, số cổ phiếu chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

2. Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định

tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

3. Trong trường hợp chào bán cho cổ đông khác hoặc nhà đầu tư khác mà vẫn không phân phối hết số cổ phiếu dự kiến chào bán thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán và thực hiện tăng Vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế chào bán.

Hạn chế chuyển nhượng

: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được phân bổ quyền mua. Số cổ phiếu mua thêm từ việc thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trường hợp xử lý cổ phiếu lẻ, chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác, thì số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Thời gian thực hiện

: Dự kiến trong năm 2025, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

ĐHĐCĐ đã chấp thuận, uỷ quyền/giao cho HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.

Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán

: Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phần dự kiến sau chào bán, bao gồm:

- (i) Pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu;
- (ii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu;
- (iii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết;
- (iv) Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

Đại hội đồng cổ đông đã giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc chào bán để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán.

Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung

: Cổ phiếu chào bán theo phương án tăng vốn sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp

305
NG
DI
NH

Sửa đổi điều lệ : Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần tại mục Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty cập nhật theo vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

Tỷ lệ chào bán thành công : Không áp dụng

Điều 2: Thông qua phương án đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài như sau

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại VE3 trước và sau khi tăng vốn:
 - Theo văn bản số 4536/UBCK-PTTT ngày 18/07/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ chức phát hành theo quy định pháp luật là: 0%;
 - Theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/10/2024 do VSDC cung cấp cho VE3, tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại VE3 trước khi tăng vốn là: 0,2%;
 - Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại VE3 dự kiến sau khi tăng vốn là: 0,2%.

- Trường hợp xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết theo phương án phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu) theo đúng quy định của pháp luật và không phân phối cho các cổ đông nước ngoài khác để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VE3.

- VE3 cam kết luôn đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau khi phát hành cổ phiếu theo các phương án nêu trên tại VE3 và chịu trách nhiệm nếu vi phạm cam kết này.

Điều 3: Thông qua việc cam kết tuân thủ quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 15 luật Chứng khoán “Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích” trong đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 02 NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ ngày 22/11/2024.

Điều 4: Thông qua việc cam kết rằng số lượng cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung trên hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Điều 5: Thông qua tài khoản phong toả để nhận tiền mua cổ phiếu

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa của Công ty, chi tiết như sau:

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3.
- Số tài khoản: 116002918965.
- Ngân hàng mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh.

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 cam kết phong tỏa tài khoản cho đến khi kết thúc đợt chào bán, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và có Văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được Tài liệu Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Điều 6: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900576216 do Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 08/06/2023;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 ngày 27/05/2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 02/NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ ngày 22/11/2024;
- Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT-VE3 ngày 07/11/2024;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 06/NQ-HĐQT ngày 17/12/2024 thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3;
- Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 đã được soát xét của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3;
- Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán số 1106/2024/HĐDV/DSC-VE3 ngày 11/06/2024;
- Công văn số 206/CV-VE3 ngày 02/12/2024 về việc đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
- Công văn số 207/CV-VE3 ngày 02/12/2024 về việc cam kết triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu;

- Văn bản số 01/2024 ngày 09/12/2024 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh xác nhận về việc mở tài khoản phong tỏa.

Điều 7: Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chủ động cập nhật, bổ sung tài liệu khác có liên quan đến hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thay thế cho Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 11/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3, 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;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Ngọc Quỳnh

