

TỜ TRÌNH

V/v Điều chỉnh phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các
văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện
VNECO3;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01 NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ ngày
16/06/2024, Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-VE3 ngày 16/06/2024;

Căn cứ tình hình thực tế triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ
đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01 NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ ngày
16/06/2024, Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-VE3 ngày 16/06/2024. Hội đồng quản trị kính
trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán thêm cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Sửa đổi nội dung tại **Mục 24 Phần I** Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-VE3 về tỷ lệ
chào bán thành công là: Không áp dụng. Do phương án sử dụng vốn trong đợt chào
bán lần này không phải để thực hiện dự án;

2. Sửa đổi nội dung tại **Mục 20 Phần I** Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-VE3 về thời
gian thực hiện chào bán dự kiến là trong năm 2025;

3. Sửa đổi nội dung tại **Mục 23 Phần I** Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-VE3 về thời
điểm sử dụng vốn dự kiến là trong năm 2025;

4. Các nội dung khác của Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện
hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01 NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ ngày
16/06/2024, Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-VE3 không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực.

Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sửa đổi, hợp nhất sau khi điều chỉnh như sau:

I. Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO3.
2. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO3.
3. Mã cổ phiếu : VE3
4. Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông.
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Vốn điều lệ hiện tại : 13.197.100.000 đồng.
7. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 1.319.710 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 1.319.710 cổ phiếu.
9. Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá) : 13.197.100.000 đồng.
10. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán : 26.394.200.000 đồng.
11. Đối tượng của đợt 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.
Thời điểm chốt Danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định.
12. Phương thức chào bán : Phát hành quyền mua cổ phần cho các cổ đông hiện hữu.
13. Giá chào bán : Không thấp hơn mệnh giá. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá cụ thể.
14. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào : 1 : 1.

bán trên tổng số cổ phiếu đang
lưu hành

- 15.** 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).
- 16.** Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở
hữu của nước ngoài : ĐHDCĐ chấp thuận, uỷ quyền/giao cho Hội
đồng Quản trị thông qua phương án đảm bảo
việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về
tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của
pháp luật.
- 17.** 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.
- 18.** Chuyển nhượng quyền 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.

- 19.** 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 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.
- 20.** Thời gian thực hiện dự kiến : 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 chấp thuận, uỷ quyền/giao cho

HDQT lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.

21. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung : Cổ phiếu chào bán thêm 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 bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
22. 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.

23. Phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán:

- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến từ đợt chào bán là **13.197.100.000 đồng**. Công ty dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn lưu động nhằm cơ cấu lại các khoản nợ vay ngắn hạn tại ngân hàng.

- Thời điểm sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến: Trong năm 2025, sau khi Công ty hoàn thành đợt chào bán và nhận được văn bản từ Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

- Căn cứ tình hình cụ thể của Công ty và số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, HĐQT chấp thuận, uỷ quyền/ giao cho HDQT xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung chi tiết phương án sử dụng vốn trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty và các cổ đông. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán phải phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.

24. Tỷ lệ chào bán thành công: Không áp dụng.

25. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến 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 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.

II. Nội dung Đại hội Đồng cổ đông chấp thuận, uỷ quyền/ giao cho Hội đồng quản trị xử lý những phần công việc sau:

Kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận, uỷ quyền/ giao cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau đây:

1. Quyết định sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu được hiệu quả cao nhất, tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, điều lệ và đảm bảo quyền lợi cổ đông Công ty. Báo cáo lại với ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất;
2. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền có liên quan;
3. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
4. Quyết định chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu, thời điểm lưu ký bổ sung và giao dịch bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích của cổ đông và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật;
5. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành tăng vốn: Thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty;
6. Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu không chào bán hết tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành;
7. Lựa chọn và ký Hợp đồng với đơn vị bảo lãnh phát hành. Lựa chọn phương thức bảo lãnh phát hành và tổ chức thực hiện bảo lãnh phát hành cổ phiếu của đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật (nếu cần);
8. Phê chuẩn các (dự thảo) hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, việc thực hiện phương án sử dụng vốn nêu

tại Mục 23 Phần I của Tờ trình này, bao gồm các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và Các Bên có liên quan theo Điều 167 - Luật Doanh nghiệp 2020 đối với các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị (nếu có);

9. Toàn quyền quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được; lựa chọn phương án triển khai, thời điểm giải ngân phù hợp với kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn phải được báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất;
10. Xây dựng hồ sơ và các tài liệu cần thiết để thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu Công ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định pháp luật.
11. Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu theo phương án chào bán và phương án sử dụng vốn sau khi chào bán mà đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu: VT.



ĐÀO NGỌC QUỲNH