

Số: 55/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 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 Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐQT ngày 22/9/2022 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 39/2022/NQ-HĐQT ngày 22/09/2022 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2021 và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do VSD lập.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, cụ thể như sau:

- | | |
|---|-------------------------|
| - Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : 9.003.628 cổ phiếu. |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu | : 20%/Vốn điều lệ. |
| - Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành | : 9.003.267 cổ phiếu. |
| - Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông. |
| - Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu. |
| - Số lượng cổ đông được phân phối | : 3.569 cổ đông. |

Điều 2: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, cụ thể như sau:

- | | |
|--|------------------------|
| - Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : 13.505.442 cổ phiếu. |
|--|------------------------|



- Tỷ lệ phát hành : 30%/Vốn điều lệ.
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 13.504.757 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ đông được phân phối : 3.569 cổ đông.

Điều 3: Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 450.181.410.000 đồng.
- Vốn điều lệ tăng thêm : 225.080.240.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 675.261.650.000 đồng, tương đương 67.526.165 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần).
- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ từ 450.181.410.000 đồng lên 675.261.650.000 đồng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM.

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ như sau:

Sửa đổi khoản 2 Điều 8 Điều lệ Công ty: Vốn Điều lệ của Công ty là 675.261.650.000 đồng (Sáu trăm bảy mươi lăm tỉ hai trăm sáu mươi một triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng). Vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 67.526.165 (Sáu mươi bảy triệu năm trăm hai mươi sáu ngàn một trăm sáu mươi lăm) cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (mười ngàn đồng một cổ phần).

Điều 5: Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM số cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký và niêm yết bổ sung: 22.508.024 cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 11-12/2022.

Điều 6: Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh, các thủ tục liên quan khác với các cơ quan chức năng để thực hiện tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết giao dịch bổ sung cổ phiếu TV2 được phát hành để trả cổ tức năm 2021 và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- TCKT;
- Lưu: VT, TK1 *m*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chơn Hùng

