

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2014

Số 17/NQ - HĐQT - TH

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ1 ngày 25/4/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 20/5/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1;

Căn cứ văn bản số 3344/UBCK-QLPH ngày 03/6/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: "Ngày 02/6/2014 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1"

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/BB - HĐQT - TH ngày 04/6/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức năm 2013 (mức 16%) bằng cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ1 ngày 25/4/2014, chi tiết như sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng: **19/06/2014**
- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện: 16%

(Người sở hữu 100 cổ phiếu cũ được nhận 16 cổ phiếu mới)

- Số lượng dự kiến phát hành: 3.681.686 cổ phiếu
(Bằng chữ Ba triệu sáu trăm tám mươi một nghìn sáu trăm tám mươi sáu cổ phiếu)
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm 36.816.860.000 đồng

(Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ tám trăm mười sáu triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)

- Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Thời điểm dự kiến phát hành: Không được quá bốn mươi lăm (45) kể từ ngày 03/6/2014



- Quyền nhận cổ phiếu để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Số cổ phiếu trả cổ tức cho từng cổ đông chỉ tính đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ sau hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy. Số tiền ứng với số cổ phiếu lẻ của cổ đông được trả bằng tiền cho cổ đông theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu 1.268 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách thì cổ tức bằng cổ phiếu được nhận là: $1.268 \times 16\% = 202,88$ cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được nhận 202 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,88 sẽ bị hủy và được trả bằng tiền theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Phương thức phân phối

Sau khi TCPH đã được VSD chấp thuận đăng ký bổ sung phần chứng khoán phát hành thêm, việc phân bổ chứng khoán được thực hiện như sau:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: VSD phân bổ chứng khoán phát hành thêm vào tài khoản lưu ký của Thành viên, đồng thời gửi cho Thành viên Thông báo xác nhận ký gửi chứng khoán phát hành thêm và phân bổ tiền thanh toán cổ phiếu lẻ (nếu có).

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: TCPH chịu trách nhiệm cấp Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký và thanh toán tiền chi trả cổ phiếu lẻ (nếu có) cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký.

- Thời gian thực hiện phân phối: Tháng 7/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2. Thông qua hồ sơ chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu nộp Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, với các tài liệu sau đây:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ1 ngày 25/4/2014;

- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán (Báo cáo kiểm toán độc lập) cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2013 số 158/2014/UHY-BCKT ngày 29/03/2014;

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2014 ngày 08/05/2014;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần; mã số doanh nghiệp 0100100953; đăng ký lần đầu ngày 02/01/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 13 tháng 02 năm 2014;

- Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 20/5/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1;



- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 1040/BC-TVĐ1-TH ngày 23/5/2014;
- Văn bản số 3277/UBCK-QLPH ngày 29/5/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Văn bản số 3344/UBCK-QLPH ngày 03/6/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:
“Ngày 02/6/2014 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1”

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các quyết định và các văn bản liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông hiện hữu.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Ban kiểm soát;
- Đăng tải trên Website của công ty;
- Lưu TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Hà

