

Số: 53/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu
chi trả cổ tức năm 2019**

**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 01/7/2015;

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

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
- Mã chứng khoán: TV2
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty.
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 24.010.118 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 24.010.118 cổ phần
- Số lượng cổ phần quỹ: 0 cổ phần
- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 12.005.059 cổ phần



- Tổng giá trị dự kiến phát hành thêm theo mệnh giá: 120.050.590.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 12.005.059 /24.010.118 cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện: 50%/mệnh giá (tương đương 2:1). Cổ đông sở hữu 2 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được nhận thêm 1 cổ phần phát hành thêm.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) Công ty sẽ hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2019 không được chuyển nhượng.
- Cổ phiếu phát hành thêm từ việc chia trả cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết.
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện liên quan đến:

- Các thủ tục liên quan đến Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký lưu ký toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với Sở giao dịch chứng khoán TP HCM.
- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu phát hành tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM.
- Thực hiện các thủ tục khác liên quan đến việc tăng vốn.

Điều 3. 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 *mlh*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chơn Hùng

Số: 591/BC-PECC2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
3. Địa chỉ trụ sở chính: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP HCM
4. Điện thoại: (028) 222 16 468 Fax: (028) 222 10 408
5. Mã chứng khoán: TV2
6. Vốn điều lệ: 240.101.180.000 VNĐ
7. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh TP HCM, Việt Nam Số hiệu tài khoản: 31010000000391
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
 - Giấy CNĐK doanh nghiệp số: 0300420157 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 29/10/2007.
 - Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Tư vấn dịch vụ kỹ thuật và xây dựng các công trình nguồn điện, thủy lợi và các công trình công nghiệp, dân dụng. Khảo sát địa hình xây dựng công trình. Khảo sát đo đạc địa hình xây dựng công trình. Khảo sát địa chất công trình. Thiết kế công trình điện năng (nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến thế). Thiết kế xây dựng công trình điện. Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi. Thiết kế xây dựng công trình thủy điện. Thiết kế kết cấu công trình đường dây và trạm. Thẩm tra thiết kế kết cấu công trình đường dây và trạm. Thẩm tra thiết kế công trình điện năng (nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến thế). Lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình. Giám sát thi công. Tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình điện. Dịch vụ quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp cho nhà máy điện và trạm điện. (Mã ngành: 7110).
 - + Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Đầu tư xây dựng công trình nguồn điện. Đầu tư xây dựng công trình và kinh doanh bất động sản. Xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện, viễn thông, công trình công nghiệp, dân dụng,



thủy lợi, giao thông, công trình ngầm, cơ sở hạ tầng. Đầu tư xây dựng công trình nguồn điện, sản xuất và kinh doanh điện năng. Xây lắp đường dây và trạm điện từ 35 KV trở xuống, nhà máy thủy điện nhỏ. (Mã ngành: 4290).

+ Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh truyền tải và phân phối điện năng. (Mã ngành: 3510).

+ Sản xuất thiết bị điện khác. (Mã ngành: 2790).

+ Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, điều tra tác động môi trường. Nhận thầu khai thác, tinh chế, lọc nước phục vụ sinh hoạt và các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tư vấn về môi trường. Tư vấn giải pháp công nghệ sản xuất sạch, thiết lập cơ chế phát triển sạch. (Mã ngành 7490).

+ Hoạt động thiết kế chuyên dụng. (Mã ngành: 7410).

+ Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. (Mã ngành: 7120).

+ Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị điện lực, công nghiệp và dân dụng. Mua bán vật liệu xây dựng như: đá, cát, sỏi và đất sét. (Mã ngành: 4659).

+ Lập trình máy vi tính. Chi tiết: Viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách hàng. (Mã ngành: 6201).

+ Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại. Chi tiết: Chế tạo thiết bị cơ khí. Mạ kẽm nhúng nóng cột điện thép, phụ kiện điện và các sản phẩm kim loại (không sản xuất tại trụ sở công ty). (Mã ngành: 2592)

- Sản phẩm/dịch vụ chính:

+ Khảo sát, quy hoạch, thiết kế, giám sát và quản lý xây dựng các dự án nguồn và lưới điện;

+ Kinh doanh theo hình thức hợp đồng EPC và gia công chế tạo cơ khí cho các dự án năng lượng, thiết kế, chế tạo hệ thống phụ trợ trong nhà máy điện, quản lý vận hành nhà máy điện;

+ Đầu tư và phát triển dự án năng lượng tái tạo.

- Tổng mức vốn kinh doanh: 240.101.180.000 VNĐ

II. Mục đích phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

III. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

4. Tổng số cổ phần đã phát hành: 24.010.118 cổ phần



5. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 24.010.118 cổ phần
6. Số lượng cổ phần quỹ: 0 cổ phần
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 12.005.059 cổ phần
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 120.050.590.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành: 12.005.059 /24.010.118 cổ phần:

Tỷ lệ thực hiện: 50%/mệnh giá (tương đương 2:1). Cổ đông sở hữu 02 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được nhận thêm 01 cổ phần phát hành thêm.

10. Nguồn vốn: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty.

11. Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

12. Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số lượng cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) công ty sẽ hủy bỏ.

IV. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và tuân thủ các quy định hiện hành.

V. Các bên liên quan (nếu có)

VI. Hồ sơ kèm theo

1. Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
2. Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐQT ngày 8/7/2020 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019;
3. Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán;
4. Giấy phép đăng ký kinh doanh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TCKT;
- Lưu: VT, TK1.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



(Signature)
Nguyễn Chơn Hùng