

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP ĐIỆN I**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1 4 5 8 /PCC1-TCQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I

Mã chứng khoán: PC1

Địa chỉ trụ sở chính: Số 583 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 38456329

Fax: 024 3823997

Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Văn Tuấn

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Xây lắp Điện I công bố: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/10/2020 tại đường dẫn: <http://pcc1.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



Trịnh Văn Tuấn

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp điện I (PCC1);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PCC1-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xây lắp điện I;
- Căn cứ kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến số 87/PLYK-PCC1-HĐQT ngày 09/10/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019.

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp điện I
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông,
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
4. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 159.323.929 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 159.323.497 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 432 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 31.864.699 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 318.646.990.000 đồng
10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức
11. Tỷ lệ phát hành: 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
12. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sở hữu của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2019: 933.063.484.397 đồng.
13. Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế.
14. Thời gian thực hiện: Không muộn hơn quý IV/2020
15. Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ

đồng hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức

16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, toàn bộ số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Vi dụ:

Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 8 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A nhận được theo tỷ lệ phát hành là $8 \times 20\% = 1,6$ cổ phiếu.

Sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A nhận được là 01 cổ phiếu; 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

17. Số cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2019 nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai phương án phát hành nêu tại Điều 1 như sau:

1. Hoàn thiện và triển khai thực hiện phương án phát hành chi tiết:

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
- Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước và ký các văn bản, thủ tục pháp lý có liên quan tiếp theo để thực hiện việc tăng vốn theo đúng kế hoạch của ĐHCĐ năm 2020 đã phê duyệt, tuân thủ các quy định của pháp luật.
- 2. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- 3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn nêu trên và thông báo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (b/c).
- TCKT (t/h)
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuấn