

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần của TCT Sông Đà tại CTCP đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Văn bản số 282/BXD-QLDN ngày 08/02/2018 của Bộ Xây dựng;
- Nghị quyết số 19/TCT-HĐTV ngày 22/01/2018 của HĐTV Tổng công ty Sông Đà (DN 100% vốn NN trước đây) về việc thông qua phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng công ty Sông Đà tại CTCP đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex.
- Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tổng công ty Sông Đà-CTCP;
- Tờ trình số 113/TCT-TCKT ngày 09/7/2018 của Tổng giám đốc TCT;
- Nghị quyết số 122 /TCT-HĐQT ngày 12 / 7 /2018 của HĐQT Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng công ty Sông Đà tại CTCP đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex (không bao gồm quyền mua đối với phần vốn ủy thác đầu tư là 90.660 quyền mua) như sau:

1. Phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần:

- Tên quyền mua cổ phần: Quyền mua cổ phần của CTCP đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex.
- Loại quyền mua cổ phần: Quyền mua cổ phần phổ thông phát hành thêm
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 1:0,2 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 01 quyền mua được mua 0,2 cổ phiếu mới với giá mua cổ phiếu phát hành thêm là 10.000 đồng/CP)
- Số lượng quyền mua cổ phần: 3.932.400 quyền mua.
- Giá khởi điểm chào bán 01 quyền mua: 2.120 đồng/quyền mua
- Phương thức thực hiện: Bán đấu giá công khai quyền mua cổ phần
- Đơn vị tổ chức bán đấu giá: CTCP chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

Số: *16/Q*/2018/CV-TCKH

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2018

V/v: *Bổ sung thông tin Bản cáo bạch*
Chào bán cổ phiếu ra công chúng

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex nhận được văn bản số 492/TCT-TCKT ngày 13/07/2018 và Quyết định số 141/TCT-HĐQT ngày 12/07/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm của Tổng Công ty Sông Đà tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex.

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex xin bổ sung thông tin vào Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán số 32/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/07/2018 như sau:

1. Lý do bổ sung :

- Đấu giá quyền mua cổ phần CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex thuộc quyền của Tổng công ty Sông Đà do không thực hiện quyền mua.

2. Nội dung bổ sung:

Bổ sung thêm Mục 14, Phần V của Bản cáo bạch như sau:

“14. Thông tin khác về việc chào bán

Ngày 12/07/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà đã ban hành Quyết định số 141/TCT-HĐQT về việc bán đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex. Theo đó, Tổng công ty Sông Đà không thực hiện đầu tư mua thêm cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex.

Tổng công ty Sông Đà sẽ thực hiện chuyển nhượng toàn bộ 3.932.400 quyền mua (tương đương với 786.400 cổ phần phát hành thêm) tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex theo hình thức đấu giá công khai theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện dự kiến sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chấp thuận chào bán chứng khoán ra công chúng cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex.

Phương án bán quyền mua cổ phần:

Căn cứ Quyết định số 141/TCT-HĐQT ngày 12/07/2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sông Đà về việc bán đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm của Tổng công ty Sông Đà tại



Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex, phương án bán đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm như sau:

- Tên quyền mua được chào bán** : Quyền mua cổ phần của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex
- Loại quyền mua được chào bán** : Quyền mua cổ phần phổ thông phát hành thêm
- Số lượng quyền mua cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Sông Đà – CTCP** : 3.932.400 quyền mua
- Tổng số quyền mua chào bán** : 3.932.400 quyền mua. Cứ 01 quyền mua được mua 0,2 cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex với giá 10.000 đồng/cổ phần trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex
- Phương thức chào bán** : Bán đấu giá công khai ra công chúng qua Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
- Đối tượng chào bán** : Các tổ chức và cá nhân trong nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần và mua quyền mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam
- Giá khởi điểm đấu giá** : 2.120 đồng/quyền mua. Căn cứ vào Quyết định số 141/TCT-HĐQT ngày 12/07/2018 của HĐQT Tổng công ty Sông Đà về việc bán đấu giá quyền mua cổ phiếu thuộc sở hữu của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex
- Thời gian tổ chức đấu giá** : Dự kiến Quý III/2018
- Thời gian đăng ký mua quyền mua cổ phần** : Thời gian đăng ký mua quyền mua cổ phần theo quy định cụ thể tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng công ty Sông Đà – CTCP do Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ban hành

Trân trọng cảm ơn!



- Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG
VINACONEX**



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Bảo Long

