

NHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 02/2019/BBH-ĐHĐCĐ ngày 05/12/2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

1. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- | | |
|---|--|
| - Tổ chức phát hành cổ phiếu: | CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI |
| - Vốn điều lệ hiện tại | 205.000.000.000 đồng |
| - Tên cổ phiếu phát hành | Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai |
| - Mã cổ phiếu | GHC |
| - Loại cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 20.500.000 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 10.250.000 cổ phiếu |
| - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: | 102.500.000.000 đồng |
| - Vốn điều lệ sau khi phát hành: | 307.500.000.000 đồng |
| - Đối tượng phát hành | Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần |
| - Thời gian thực hiện dự kiến | Thời gian phát hành dự kiến sẽ được thực hiện trong năm 2020 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận. |
| - Phương thức phát hành | Tỷ lệ thực hiện quyền là: 2:1 (nghĩa là cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới phát hành thêm). |

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 18 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu phát hành thêm tương ứng là: $18 \times 1:2 = 9$ cổ phiếu.

- Giá chào bán: 25.000 đồng/cổ phần
- Nguyên tắc xác định giá chào bán
 - Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2018, giá trị sổ sách là: 17.203 đồng/cổ phiếu.
 - Giá thị trường: bình quân giá đóng cửa cổ phiếu GHC trong 6 tháng gần nhất (tính đến ngày 31/10/2019) là 35.679 đồng/cổ phiếu.
 - Căn cứ vào tình hình thị trường đồng thời nhằm đảm bảo đợt phát hành thành công, Công ty đề xuất giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 25.000 đồng/cổ phần, cao hơn 45,32% so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2018 và thấp hơn 48% so với giá giao dịch trên thị trường tại thời điểm 31/10/2019.
 - Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
- Quy định về cổ phiếu phát hành và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán (nếu có)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được toàn quyền nghiên cứu, đàm phán và quyết định việc chào bán số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) cho đối tượng khác tại thời điểm phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Việc lựa chọn Đối tác để phân phối tiếp sẽ đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015. Giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Việc lựa chọn Nhà đầu tư mua cổ phần theo Phương án phát hành này có thể dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ chào mua công khai theo quy định của Pháp luật thì không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

- Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:

Trong đợt chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- + Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS
- + Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
- + Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Sau khi GHC chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của GHC cũng tăng lên tương ứng.

- Tổng số cổ phiếu lưu hành hiện tại: 20.500.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu chào bán: 10.250.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu lưu hành sau khi chào bán: 30.750.000 cổ phiếu

Do đợt phát hành được thực hiện trong giai đoạn Quý I và II năm 2020 nên có thể dẫn tới các rủi ro pha loãng cổ phiếu trong năm 2020.

Số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên sẽ dẫn đến hiện tượng cổ phiếu GHC bị pha loãng. Việc pha loãng cổ phiếu có thể dẫn đến các ảnh hưởng sau:

- Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS):** có thể suy giảm do lợi nhuận sau thuế được chia cho một lượng cổ phiếu lớn hơn. Tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào số vốn mà GHC huy động được trong đợt chào bán này để đầu tư vào dự án nhà máy mới và lợi nhuận thu được sau khi nhà máy mới đi vào hoạt động.

Cách tính:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế} - \text{Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi}^1}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Trong đó:

$$\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X * T + Y * T'}{12}$$

- ✓ X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành
- ✓ Y: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm
- ✓ T: Thời gian lưu hành thực tế của cổ phiếu trước khi phát hành
- ✓ T': Thời gian lưu hành thực tế của cổ phiếu phát hành thêm

Giả sử, ngày hoàn tất đợt chào bán này của GHC là 30/06/2020 Khi đó:

(*) Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm 2020 của GHC (trong trường hợp không phát hành thêm cổ phiếu) = 20.500.000 cổ phiếu

(**) Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm 2020 của GHC (trong trường hợp phát hành thêm cổ phiếu) = (20.500.000 * 12 + 10.250.000 * 6)/12 = 25.625.000 cổ phiếu

1: Công ty hiện nay không có cổ phiếu ưu đãi

Với kết quả kinh doanh đạt được trong 04 quý gần nhất, lợi nhuận sau thuế tại BCTC đã kiểm toán năm 2018 đạt 100.684.024.770 đồng. EPS trong 4 quý gần nhất tính đến 31/12/2018 đạt 4.666 đồng/cổ phiếu. Với kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020 ước đạt 94 tỷ đồng thì EPS dự kiến năm 2020 của GHC trước và sau khi phát hành thêm cổ phiếu như sau:

<p>S dự kiến năm 2020 (Trường hợp GHC không phát hành thêm cổ phiếu)</p>	<p>Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020</p>	<p>94.000.000.000</p>	<p>4.585 đồng/cổ phiếu</p>
=	=	=	=
	<p>Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành BQ trong năm 2020 (*)</p>	<p>20.500.000</p>	
<p>EPS dự kiến năm 2020 (Trường hợp GHC phát hành thêm cổ phiếu)</p>	<p>Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020</p>	<p>94.000.000.000</p>	<p>3.668 đồng/cổ phiếu</p>
=	=	=	=
	<p>Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành BQ trong năm 2020 (**)</p>	<p>25.625.000</p>	

b. Thay đổi giá trị sổ sách trên cổ phiếu:

$$\text{Giá trị sổ sách trên một cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm 31/12/2018, vốn chủ sở hữu tại BCTC Kiểm toán năm 2018 của GHC: 352.671.714.490 đồng.

Số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi loại trừ cổ phiếu quỹ tại 31/12/2018:

20.500.000 cổ phiếu.

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của GHC tại 31/12/2018 là: 17.203 đồng/cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 10.250.000 đồng

Giá trị phát hành theo giá chào bán: 256.250.000.000 đồng

Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành thêm cổ phiếu: 30.750.000 cổ phiếu.

Giá trị vốn chủ sở hữu thay đổi sau khi phát hành thêm cổ phiếu với giá trị phát hành 25.000 đ/cổ phiếu: 352.671.714.490 + 256.250.000.000 = 608.921.714.490 đồng

Giá trị sổ sách có thể được điều chỉnh như sau:

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách} & \quad 352.671.714.490 \\ \text{tại 31/12/2018} & = \frac{\quad}{20.500.000} = 17.203 \text{ đồng/cổ phiếu} \\ & = \frac{608.921.714.490}{\quad} = 19.802 \text{ đồng/cổ phiếu} \end{aligned}$$

Giá trị sổ sách
sau khi phát hành thêm

30.750.000

c. Pha loãng tỷ lệ biểu quyết

Rủi ro pha loãng tỷ lệ biểu quyết xảy ra trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết một phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu được phân phối theo tỷ lệ dẫn đến tỷ lệ biểu quyết của cổ đông bị pha loãng.

d. Điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu

Việc phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ khiến giá tham chiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo công thức:

$$\text{Giá tham chiếu ngày (XR)} = \frac{\text{Giá đóng cửa trước ngày XR} + I \times \text{Giá phát hành}}{1 + I}$$

Trong đó:

Giá tham chiếu ngày (XR): là giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn;

Giá đóng cửa trước ngày XR: là giá cổ phiếu phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn;

I là tỷ lệ vốn tăng trong đợt phát hành

Ví dụ: Với số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi chào bán cổ phiếu: 30.750.000 cổ phiếu.

Giá định:

- Giá đóng cửa của cổ phiếu GHC trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 38.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá phát hành (xác định theo nguyên tắc nêu trên): 25.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ tăng vốn là gấp 0,5 lần vốn hiện có của công ty

Như vậy, giá tham chiếu cổ phiếu của công ty trong ngày giao dịch không hưởng quyền là:

$$\text{Giá tham chiếu ngày (XR)} = \frac{38.000 + 0,5 \times 25.000}{1 + 0,5} = 33.667 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

- Số tiền dự kiến thu được trong trường hợp chào bán thành công:
 - Trường hợp Công ty chào bán hết 10.250.000 cổ phần với giá chào bán 25.000 đồng/cổ phần thì tổng số tiền dự kiến thu được là 256.250.000.000 đồng.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:
 - Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đợt này là 256.250.000.000 đồng. Số tiền này sẽ được phân bổ cho các Dự án sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Dự án đầu tư	Cơ cấu vốn	Thời gian
-----	--------------	------------	-----------

		Nguồn vốn đối ứng huy động từ phát hành cổ phiếu	Vốn Vay	Tổng mức Đầu tư dự kiến	phát hành dự kiến
1	M&A các dự án thủy điện đang vận hành (Quy mô đầu tư dự kiến: 5MW – 10MW)	150		150	Năm 2020
2	Đầu tư tài sản cố định (toà nhà văn phòng)	30		30	Năm 2020
3	Hợp tác đầu tư với các tổ chức/cá nhân đang sở hữu mái nhà có diện tích lớn để phát triển các dự án điện mặt trời (Quy mô đầu tư dự kiến: 10MWp)	54	126	180	Năm 2020
4	Bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty	22			Năm 2020
	Tổng Cộng	256	126	360	

- Phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn dự kiến từ việc chào bán cổ phiếu phục vụ cho mục đích sử dụng vốn:
 - Trường hợp Công ty không thu đủ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán nêu trên, thì Công ty sẽ đàm phán lại với các Ngân hàng/ Tổ chức tín dụng khác để tài trợ vốn thêm cho các nhu cầu đầu tư bị thiếu hụt.

3. Cam kết đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung:

- Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung theo đúng quy định của pháp luật.

4. Các nội dung liên quan khác:

- Thông qua việc sửa đổi mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty theo kết quả của các đợt phát hành.

5. Triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền thực hiện các vấn đề như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định phương án chi tiết bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Lập, quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành này; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết); lựa chọn thời điểm giải ngân thích hợp sao cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty và bảo đảm lợi ích cao nhất của Công ty, cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn và thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
 - Được toàn quyền nghiên cứu, đàm phán và quyết định việc chào bán số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) cho đối tượng khác tại thời điểm phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Việc lựa chọn Đối tác để phân phối tiếp sẽ đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015. Giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu.
 - Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, và sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua chủ trương và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai (Mã chứng khoán: GHC)
3. Phương án phát hành: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)
4. Đối tượng phát hành: Cán bộ nhân viên làm việc tại Công ty CP Thủy điện Gia Lai bao gồm:
 - Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty;
 - Cán bộ quản lý và các nhân sự có chuyên môn cao của Công ty.
5. Mục đích phát hành:
 - Tri ân sự đóng góp của người lao động trong thời gian qua; trong đó, ghi nhận công lao nỗ lực đóng điện thành công 49 MWp ĐMT trong năm 2019 và tiếp tục thực hiện tìm kiếm các dự án tiềm năng để ra quyết định đầu tư vào năm 2020 nhằm mang lại lợi ích cao cho Công ty.
 - Khuyến khích, thúc đẩy, tạo thêm động lực cho các nhân sự quản lý, nhân sự có chuyên môn cao tiếp tục gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
 - Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBNV cùng phấn đấu và hoàn thành các mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2019-2021.

- Xây dựng chính sách đãi ngộ nhân sự để duy trì và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay, đây là nguồn lực vô giá của Công ty trước sự phát triển nóng của lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Việt Nam.
 - Phân đầu hoàn thành các mục tiêu - nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó, mang lại giá trị gia tăng ngày càng cao cho cổ đông.
6. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 20.500.000 cổ phiếu.
 7. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm: 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
 8. Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.025.000 cổ phiếu.
 9. Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành ESOP: 21.525.000 cổ phiếu.
 10. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
 11. Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng/CP.
 12. Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu.
 13. Hạn chế chuyển nhượng:
 - 50% số lượng cổ phiếu: hạn chế 06 tháng kể từ ngày phát hành.
 - 50% số lượng cổ phiếu còn lại: hạn chế 01 năm từ ngày phát hành.
 14. Tiêu chí phân bổ: căn cứ vào thâm niên công tác, chức vụ và thời gian đảm nhiệm các vị trí quản lý/cán bộ chuyên môn cao và các tiêu chí điều chỉnh khác.
 15. Phương án làm tròn: số lượng cổ phiếu phân phối cho CBNV sẽ được làm tròn xuống đơn vị hàng chục cổ phiếu.
 16. Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không thực hiện quyền: Trong trường hợp phát sinh cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống và nhân viên từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ quyết định huỷ bỏ hoặc phân bổ số cổ phần này cho các đối tượng khác trên cơ sở các tiêu chí phân bổ đã phê duyệt.
 17. Quy định thu hồi: trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, các đối tượng tham gia chương trình ESOP không tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Công ty sẽ bị thu hồi, cụ thể theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu ESOP.
 18. Thời gian phát hành: dự kiến trong Quý II/2020.
 19. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành ESOP là 15.375.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, ba trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn) sẽ được bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.
 20. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định các phương án chi tiết bao gồm cả việc bổ sung, điều chỉnh, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án nêu trên theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu ESOP được triển khai hoàn thành một cách hợp pháp theo luật định.
 - Xây dựng và triển khai áp dụng quy chế phát hành cổ phiếu ESOP trên cơ sở phương án phát hành đã được Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt.
 - Quyết định danh sách cán bộ nhân viên Công ty được mua cổ phiếu và số lượng được mua của từng cán bộ nhân viên.

21. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Toàn quyền nghiên cứu, quyết định huỷ bỏ hoặc phân bổ số cổ phần lẻ do làm tròn xuống hoặc số cổ phần do từ chối mua cho các đối tượng khác trên cơ sở các tiêu chí phân bổ đã phê duyệt.
- Thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước, tổ chức có liên quan để triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thông qua chủ trương bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

1. Thông qua chủ trương bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1.	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117
2.	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118
3.	Trồng cây hàng năm khác	0119
4.	Trồng cây ăn quả	0121
5.	Trồng cây lấy quả chứa dầu	0122
6.	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128
7.	Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai	0144
8.	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145
9.	Chăn nuôi gia cầm	0146
10.	Chăn nuôi khác	0149
11.	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150
12.	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112
13.	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113
14.	Trồng cây mía	0114
15.	Trồng cây lấy sợi	0116
16.	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117
17.	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210
18.	Trồng cây lâu năm khác	0129

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 của Điều lệ Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung như Điều 3 Nghị quyết này.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. HĐQT Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 “để thi hành”;
- Công bố trên website;
- Cơ quan ban ngành có liên quan ;
- Lưu VT.



TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA

NGUYỄN THÁI HÀ

10

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai (GHC)
2. Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
3. Mã số doanh nghiệp: Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 5900288566 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 23/05/2002, thay đổi lần thứ 10 ngày 04/01/2019.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TỶ LỆ THAM DỰ:

1. Thời gian: từ 08h30 phút, ngày 05/12/2019.
2. Địa điểm: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Tỷ lệ tham dự:

Ông Mai Văn Nhớ đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- a. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 3902 cổ đông, sở hữu 20,500,000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 15 cổ đông, sở hữu 13,740,637 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 67.03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành họp pháp và họp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Thông qua Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ

Bà Nguyễn Thanh Nga đại diện Ban tổ chức giới thiệu Nội quy làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy làm việc với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Bà Nguyễn Thanh Nga đại diện Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

3. Thông qua thành phần Ban chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thanh Nga đại diện Ban tổ chức trình bày danh sách dự kiến thành phần Ban chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể:

a. Ban Chủ tọa.

- i. Bà Nguyễn Thái Hà Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa



- | | | | |
|------|----------------------|-----------------|--------------|
| i. | Bà Nguyễn Thái Hà | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| ii. | Ông Mai Văn Nhó | Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| iii. | Ông Trịnh Vinh Thanh | Giám đốc | - Thành viên |

b. Thư ký Đại hội:

- | | | | |
|----|------------------------|-------------|----------|
| i. | Bà Trần Thị Hồng Nhung | Thư ký HĐQT | - Thư ký |
|----|------------------------|-------------|----------|

c. Ban kiểm phiếu:

- | | | | |
|-----|----------------------|--------------------|--------------|
| i. | Ông Nguyễn Tiến Bằng | Kế toán trưởng | - Trưởng ban |
| ii. | Bà Nguyễn Thị Điều | CV Quản lý cổ đông | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành phần Ban chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

4. Thông qua các Tờ trình xin ý kiến của ĐHĐCĐ:

Ông Hà Quốc Kiệt (Thành viên Hội đồng quản trị) và Ông Nguyễn Đình Tuấn (Thành viên Hội đồng quản trị) lần lượt đọc các tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- a. Tờ trình 01: Thông qua chủ trương và phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- b. Tờ trình 02: Thông qua chủ trương và phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai.
- c. Tờ trình 03: Thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh.

5. Bà Nguyễn Thái Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị có ý kiến chia sẻ với Cổ đông Công ty CP Thủy điện Gia Lai về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng phát triển của Công ty trong thời gian sắp tới nhằm tận dụng cơ hội.

6. Đại hội tiến hành thảo luận, phát biểu về các Tờ trình.

- a. Ông Nguyễn Văn Hùng; Mã số cổ đông: GHC0005 có ý kiến về phương án sử dụng vốn từ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán:
 - Cần đánh giá lại hiệu quả đầu tư M&A được các dự án Thủy điện nhỏ (5MW – 10MW) để xác định phương án M&A hay đầu tư mới;
 - Xây dựng văn phòng: Nên sử dụng phương án thuê văn phòng để dùng vốn tái đầu tư;
 - Phát triển rooftop: Cần đánh giá tính khả thi của phương án phát triển rooftop và có phương án cụ thể khi thực hiện;
 - Vốn lưu động: Có phương án sử dụng vốn lưu động cụ thể cần huy động;
 - Nhất trí với định hướng phát triển Điện mặt trời và Điện gió của Ban quản trị và điều hành của Công ty;
 - Công ty cần xem xét lại tiến độ và phương án huy động vốn để các cổ đông nhỏ lẻ đồng hành lâu dài với Công ty.
- b. Ông Nguyễn Minh Tiến; Mã số cổ đông: GHC0008 có ý kiến và chia sẻ về các vấn đề sau:
 - Cổ đông đánh giá cao về công tác quản trị, điều hành của Công ty trong thời gian qua;

- Đồng ý với chủ trương phát hành CP cho cổ đông hiện hữu nhưng cần tính toán lại giá phát hành;
 - Đồng ý phương án xây dựng văn phòng trụ sở, nhưng cần báo cáo cụ thể cho Cổ đông về phương án thực hiện;
 - M&A các dự án thủy điện: Công ty cần đánh giá thận trọng, có ý kiến của chuyên gia về các dự án thủy điện trước khi tiến hành M&A.
 - Phương án ESOP: Cần xem xét lại giá phát hành ESOP, đề nghị nâng giá phát hành từ giá trị sổ sách trở lên;
 - Phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh: Nên tập trung ngành nghề chính của Công ty là sản xuất điện.
- c. Ông Nguyễn Hoàng Nam; Mã số cổ đông: GHC1866 có ý kiến chia sẻ về các vấn đề sau:
- Đồng ý với các ý kiến của 2 cổ đông, Ông Nguyễn Văn Hùng và Ông Nguyễn Minh Tiến;
 - Cần làm rõ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, 2020 chưa có đột phá so với năm 2018, trong khi Nhà máy ĐMT Hàm Phú 2 đã vận hành thương mại.
- d. Ban Chủ tọa giải đáp các thắc mắc của các cổ đông có ý kiến, cụ thể như sau:
- Bà Nguyễn Thái Hà (Chủ tịch HĐQT):
 - Công tác M&A Thủy điện: Việc xây dựng một công trình thủy điện mới đòi hỏi mất từ 3-5 năm, sử dụng rất nhiều nguồn lực về cả tài chính và nhân lực, cũng như các rủi ro về mặt chính sách, vì vậy phương án M&A là cần thiết và thuận lợi. Công ty sẽ đánh giá đầy đủ dựa trên các tiêu chí tài chính, kỹ thuật, công nghệ, môi trường xã hội trước khi ra quyết định M&A.
 - Đầu tư mua văn phòng trụ sở Công ty: Hiện tại giá vốn của GHC thấp hơn rất nhiều so với doanh thu, bởi lẽ GHC cộng hưởng rất nhiều lợi ích từ GEC Group. Hiện GHC đã vững vàng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và có đủ nguồn lực nhất định vì vậy việc mua/xây dựng trụ sở văn phòng là cần thiết;
 - Công tác huy động vốn: Việc huy động vốn là rất quan trọng để Công ty có nguồn lực để bắt kịp cơ hội phát triển các dự án điện mặt trời và điện gió tạo tiền đề để Công ty có thể phát triển bền vững, lâu dài;
 - Phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh nhằm cộng hưởng với việc phát triển rooftop, tận dụng nguồn lực sẵn có và tăng doanh thu cho Công ty;
 - Phương án phát hành: Công ty đã tính toán nhiều phương án phát hành và phương án trình ĐH là phương án tối ưu nhất, vừa đảm bảo được nguồn vốn huy động, vừa đảm bảo được các chỉ số tài chính của cổ phiếu và lợi ích của cổ đông.
 - Chủ trương phát hành ESOP: Cho đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa tiến hành ESOP, vì vậy việc ESOP tại thời điểm này là cần thiết để tạo động lực cho cán bộ quản lý Công ty tiếp tục đồng hành và cống hiến cho Công ty trong bối cảnh khan hiếm nhân sự có kinh nghiệm về phát triển năng lượng trên thị trường;

- Giá phát hành ESOP: Công ty đã xem xét, đánh giá đầy đủ các tiêu chí tài chính, định giá phát hành để không làm ảnh hưởng nhiều đến giá trị cổ phiếu, đảm bảo lợi ích của cổ đông;
- Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2019: Tình hình hạn hán ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của lĩnh vực thủy điện năm 2019, việc đưa vào vận hành của NM ĐMT Hàm Phú là hết sức kịp thời, đóng vai trò lớn trong kết quả kinh doanh của Công ty, đảm bảo thực hiện theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua;
- Năm 2020 Công ty sẽ tăng chi phí lãi vay và khấu hao (NM ĐMT Hàm Phú 2 đi vào vận hành chính thức) dẫn đến tỷ trọng giá vốn tăng cao, tuy nhiên vẫn phấn đấu sao cho lợi nhuận 2020 tích cực so với 2019.

7. Đại hội nghị giải lao.

Đại hội nghị giải lao 20 phút

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình như sau:

1. Kết quả biểu quyết, thông qua các vấn đề tại cuộc họp.

- a. Lúc 11 giờ 05 phút, Ông Nguyễn Tiến Bằng công bố kết quả biểu quyết các Tờ trình
- b. Kết quả biểu quyết, thông qua các Tờ trình như sau:

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Ông Nguyễn Tiến Bằng – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Tờ trình đối với từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung	Số lượng cổ phần			Tỷ lệ thông qua
		Biểu quyết tán thành	Biểu quyết không tán thành	Không có ý kiến	
1	Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	12.466.879	661.858	660.000	90,41%
2	Tờ trình về việc Phê duyệt triển khai phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai	12.466.879	661.858	660.000	90,41%
3	Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh	12.466.879	661.858	660.000	90,41%

2. Tổng kết Đại hội

Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Trần Thị Hồng Nhung –Thư ký Đại hội công bố toàn văn Biên bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Bế mạc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai kết thúc vào lúc 11 giờ 20 cùng ngày. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai, theo dõi việc thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua.

Biên bản này được lập 01 bản bằng tiếng Việt. Biên bản này có hiệu lực ngay sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của công ty Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai vào lúc 11 giờ 20 ngày 05/12/2019.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019

THƯ KÝ



TRẦN THỊ HỒNG NHUNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THÁI HÀ

