

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền trung;

Căn cứ nội dung Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 vào ngày 22 tháng 04 năm 2011.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án phát hành thêm 19.652.810 cổ phiếu như sau:

A/ KHỐI LƯỢNG PHÁT HÀNH, GIÁ, MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

- Khối lượng phát hành: 19.652.810 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
- Giá phát hành: 10.000 đồng/CP
- Mục đích phát hành: tiếp tục huy động đủ vốn xây dựng Thủy điện A Lưới

B/ ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN DỰ KIẾN PHÁT HÀNH:

B1, Phát hành riêng lẻ cho 02 cổ đông sáng lập, cụ thể:

Sau khi có Giấy phép phát hành của UBCKNN, 02 cổ đông sáng lập góp cụ thể như sau:

- Tổng khối lượng phát hành: 19.652.810 cổ phần, trong đó:
 - ✓ Tổng Công ty Điện lực Miền Nam: 9.826.405 cổ phần tương đương 98.264.050.000 đồng.
 - ✓ Tổng Công ty Điện lực Miền Trung: 9.826.405 cổ phần tương đương 98.264.050.000 đồng
- Thời gian nộp tiền: Dự kiến chia làm 2 lần trong khoảng từ tháng 07/2011 đến tháng 11/2011.

B2, Phân phối số cổ phần từ chối mua:

- Trường hợp cổ đông sáng lập góp vốn không đủ số vốn đã đăng ký thì số vốn thiếu sẽ phân bổ cho các cổ đông sáng lập còn lại hoặc cổ đông khác.



- Giá phát hành:
- ✓ Đối với cổ đông sáng lập: 10.000 đồng/cổ phần
- ✓ Đối với cổ đông khác: Hội đồng quản trị sẽ quyết định cụ thể nhưng không thấp hơn giá phát hành cho 02 cổ đông sáng lập trên.

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định

- Điều chỉnh thời gian nộp tiền để phù hợp với tình hình thực tế và tuân theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu cần)
- Xử lý các công việc liên quan khác đến việc phát hành cổ phiếu, xử lý cổ phiếu từ chối mua; hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành mới trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

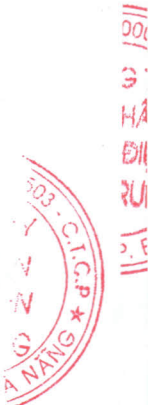
Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thành Duy



Số: 01/2011/NQ-EVNCHP-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỖ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Thuỷ điện miền Trung;
Căn cứ nội dung Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2011.

QUYẾT NGHỊ

- 1- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình thực hiện nhiệm vụ Công ty năm 2010 và kế hoạch hoạt động SXKD của Công ty năm 2011.
- 2- Thông qua việc huy động vốn điều lệ công ty.
- 3- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty cổ phần Thuỷ điện miền Trung năm 2010.
- 4- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.
- 5- Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011.
- 6- Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thành Duy