

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Kính gửi: Các cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội trân trọng kính mời Quý vị đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h 30' ngày 28 tháng 12 năm 2017.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội: Số 55 đường K2 - phường Cầu Diễn - quận Nam Từ Liêm - thành phố Hà Nội
- 3. Nội dung:** Xem chương trình đính kèm
- 4. Thành phần tham dự:**
Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội tại thời điểm chốt danh sách ngày 12/12/2017 hoặc những người được ủy quyền đến tham dự họp lệ.
- 5. Các giấy tờ cần mang theo khi tham dự ĐHĐCĐ**
 - Thông báo mời họp này;
 - Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác;
 - Giấy ủy quyền tham dự (trường hợp nhận ủy quyền).
- 6. Tài liệu họp ĐHĐCĐ:**
Các tài liệu liên quan đến đại hội và mẫu giấy ủy quyền được đăng tải trên trang Web của Công ty: <http://www.ctbt.vn>
- 7. Mọi chi tiết xin liên hệ:**
Phòng Hành chính - Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội
Địa chỉ: Số 55 đường K2 - phường Cầu Diễn - quận Nam Từ Liêm - thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024. 37 644 795 Fax: 024. 37 644 796

Nơi nhận:

- Như KG
- Lưu HC

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BIẾN THỂ VÀ VẬT LIỆU
ĐIỆN HÀ NỘI**

Số: 01/PAPH-BTH

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017

**PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ THÔNG QUA
HÌNH THỨC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 14/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 58/2912/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết;

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-VSD ngày 29/09/2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29/09/2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội ("Công ty");

Căn cứ vào Nhu cầu vốn thực tế của Công ty.



A. Thông tin chung về Công ty:

Tên công ty	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THÉ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI
Địa chỉ:	Số 55, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Giấy CN ĐKDN:	Số 0100779340 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/09/2005, thay đổi lần thứ 10 ngày 14/12/2016.
Mã số thuế:	0100779340
Điện thoại:	024. 3764 4795
Fax:	024. 3764 4796
Vốn điều lệ:	35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng)

Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
Chi tiết: Sản xuất máy biến áp và các loại thiết bị điện, khí cụ điện, vật liệu điện, máy móc kỹ thuật điện có điện áp đến 110KV;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống (không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán bar, vũ trường);
- Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện công nghiệp có điện áp đến 110 KV;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây lắp đường dây và trạm biến áp có điện áp đến 110KV;
- Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, ký gửi, bán buôn, bán lẻ hàng hóa, vật tư thiết bị điện, điện tử, thông tin viễn thông;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy biến áp và các loại thiết bị điện, khí cụ điện, vật liệu điện, máy móc kỹ thuật điện có điện áp đến 110KV;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại vật tư thiết bị điện và vật liệu cách điện;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê văn phòng.

B. Mục đích chào bán:

Việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty nhằm thực hiện Dự án khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh tại địa chỉ số 55 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội do Công ty làm chủ đầu tư.

C. Phương án chào bán:

I. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

1. Tên cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ trước khi chào bán:	35.000.000.000 đồng
5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:	3.500.000 cổ phiếu
6. Cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
7. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán:	21.500.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:	215.000.000.000 đồng , tương đương 614,29% vốn điều lệ hiện tại của Công ty
9. Hình thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
10. Giá chào bán:	10.000 đồng căn cứ theo phương pháp tính PB, PE và so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành.
11. Thời gian chào bán:	Quý I/2018
12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:	Nhà đầu tư được Công ty lựa chọn để chào bán cổ phiếu riêng lẻ không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và phải thỏa mãn một trong các tiêu chí sau: <ul style="list-style-type: none">- Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực về tài chính;- Các tổ chức, cá nhân được cổ đông lớn nắm giữ tối thiểu 30% vốn điều lệ giới thiệu;

	<p>- Các tổ chức, cá nhân có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.</p>
13. Nhà đầu tư được lựa chọn:	<p>1. Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành (Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101566031 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 12/11/2004 thay đổi lần thứ 10 ngày 20/3/2017). Số lượng cổ phần được mua là 11.017.909 cổ phần, tổng giá trị tương đương 110.179.090.000 đồng theo mệnh giá, chiếm 44,07% vốn điều lệ mới của Công ty. Tỷ lệ sở hữu sau khi mua là 51% vốn điều lệ mới;</p> <p>2. Ông Nguyễn Hoa Cường (Chứng minh thư số 011796281 do CA TP Hà Nội cấp ngày 06/06/2007). Số lượng cổ phần được mua là 1.250.000 cổ phần, tổng giá trị tương đương 12.500.000.000 đồng theo mệnh giá, chiếm 5% vốn điều lệ mới của Công ty;</p> <p>3. Ông Hoàng Ngọc Kiên (Thẻ căn cước công dân số 001092010095 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 02/06/2016). Số lượng cổ phần được mua là 9.232.091 cổ phần, tổng giá trị tương đương 92.320.910.000 đồng theo mệnh giá, chiếm 36,93% vốn điều lệ mới của Công ty.</p> <p>Trong đó, tất cả các nhà đầu tư cam kết sẽ mua hết số cổ phần được mua.</p>
14. Chuyển nhượng cổ phần:	<p>Toàn bộ số cổ phần chào bán cho nhà đầu tư của Công ty bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán theo quy định.</p>
15. Phương án xử lý cổ phiếu chưa bán hết:	<p>Trường hợp số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán không được phân phối hết (nhà đầu tư được lựa chọn từ chối đăng ký mua, hoặc không mua hết số lượng đăng ký...) thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý: Hội đồng quản trị có thể hủy bỏ hoặc có thể phân phối số cổ phiếu được quyền chào bán còn lại đó cho các đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn các</p>

	<p>điều kiện đã đàm phán và với giá không thấp hơn giá chào bán cho nhà đầu tư do HĐQT lựa chọn.</p> <p>Trường hợp chào bán tiếp số cổ phần không được phân phối hết nêu trên cho các đối tượng theo quy định tại Điểm a, Điểm c và Điểm d Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán thì Hội đồng quản trị phải thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông và chỉ được chào bán khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.</p> <p>Hội đồng quản trị không được chào bán số cổ phần không được phân phối hết cho các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.</p> <p>Số cổ phần được phân phối bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p>
<p>16. Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu</p>	<p>Toàn bộ cổ phần chào bán thành công theo phương án được phê duyệt sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi kết thúc đợt chào bán. BTH cam kết thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm tại Hệ thống giao dịch Upcom theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>

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

1. Phương án sử dụng vốn:

Toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán (dự kiến 215.000.000.000 đồng) sẽ được sử dụng với mục đích: thực hiện Dự án khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh tại địa chỉ số 55 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội do Công ty làm chủ đầu tư.

Cụ thể như sau:

TT	Phân bổ nguồn vốn	Giá trị (VNĐ)
1.	Nộp tiền sử dụng đất tại địa chỉ số 55 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.	192.000.000.000
2.	Trả tiền thuê tư vấn	23.000.000.000
	Tổng cộng	215.000.000.000

Số tiền bằng chữ: Hai trăm mười lăm tỷ đồng chẵn./.

2. Phương án huy động vốn trong trường hợp không chào bán hết số cổ phần theo dự kiến:

Do tất cả các nhà đầu tư được lựa chọn đều đã cam kết mua hết số cổ phần được mua nên đợt chào bán sẽ thu đủ số tiền 215 tỷ như dự kiến.

III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

1. Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;

2. Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ; quyết định việc xử lý, hoặc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu chưa bán hết và thực hiện việc xử lý, phân phối cổ phiếu chưa bán hết theo quy định của pháp luật;

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty và thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành;

4. Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

5. Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được Đại hội đồng cổ đông thông qua và điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết)

cho phù hợp với thực tế và báo cáo ĐHCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

6. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *ly*



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Số: ~~67~~/2017/TT - BTH

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: xin Phê duyệt chủ trương di dời nhà máy và thực hiện đầu tư xây dựng
Dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế
và Vật liệu điện Hà Nội**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội.

Căn cứ Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 18/6/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 25/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Căn cứ Luật Kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 25/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Căn cứ bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Thành phố Hà Nội tỉ lệ 1/50.000 do Viện Quy hoạch và thiết kế Nông nghiệp lập, UBND Thành phố phê duyệt kèm theo tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 13/11/2015, Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 khu đất đề xuất thực hiện dự án được quy hoạch là đất ở đô thị.

Căn cứ Quyết định số 6631/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND TP Hà Nội về việc: phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị H2-2 tỷ lệ 1/2000, dự án thuộc ô ký hiệu K1-1 được quy hoạch là đất hỗn hợp.

Căn cứ Thông báo số 1125/TB-UBND ngày 20/9/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố về quy hoạch kiến trúc dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở và cây xanh tại khu đất thuộc phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Căn cứ Giấy phép quy hoạch số 7314/GPQH ngày 25/10/2017 của Sở Quy hoạch Kiến trúc UBND Thành phố Hà Nội cấp cho chủ đầu tư: Công ty cổ phần chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội dự án Khu hỗn hợp dịch vụ nhà ở, nhà trẻ và cây xanh tại số 55, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Biện thể và Vật liệu điện Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương di dời nhà máy và đầu tư xây dựng Dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phê duyệt chủ trương di dời nhà máy:

1.1. Các căn cứ pháp lý:

- Số 0100779340 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/09/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 14/12/2016.
- Ngày 07/03/2007, Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội đã ký Hợp đồng thuê đất số 83-07/HĐTĐTN với Công ty cổ phần chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội.
- Ngày 12/9/2007, UBND TP Hà nội đã cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AD493721 cho Công ty cổ phần chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội.
- Ngày 21/11/2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 đã thông qua Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 trong đó có quy định việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi nội thành Thủ đô Hà Nội.
- Ngày 23/01/2015, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 130/QĐ-TTg về *Biện pháp và lộ trình di dời các cơ sở sản xuất trong nội thành Hà Nội*.
- Căn cứ bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Thành phố Hà Nội tỉ lệ 1/50.000 do Viện Quy hoạch và thiết kế Nông nghiệp lập, UBND Thành phố phê duyệt kèm theo tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 13/11/2015, Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 khu đất đề xuất thực hiện dự án được quy hoạch là đất ở đô thị.
- Căn cứ Quyết định số 6631/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND TP Hà Nội về việc: phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị H2-2 tỷ lệ 1/2000, dự án thuộc ô ký hiệu K1-1 được quy hoạch là đất hỗn hợp.
- Ngày 25/10/2017, Sở QHKT đã cấp Giấy phép quy hoạch số 7314/GPQH cho chủ đầu tư: Công ty cổ phần chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội dự án Khu hỗn hợp dịch vụ nhà ở, nhà trẻ và cây xanh tại số 55, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà nội trong đó chỉ rõ chức năng sử dụng đất của dự án là đất hỗn hợp.

1.2. Phê duyệt chủ trương di dời cơ sở sản xuất ra khỏi nội thành Hà Nội:

Căn cứ vào các văn bản Quy định của Nhà nước nêu trên về chủ trương di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi nội thành thủ đô Hà Nội và căn cứ Giấy phép quy hoạch số 7314/GPQH ngày 25/10/2017 của Sở QHKT thì Quy hoạch sử dụng đất của Khu đất do Công ty đang quản lý sử dụng là đất hỗn hợp không phải là đất cơ sở sản xuất do đó việc di dời cơ sở sản xuất hiện nay là cần thiết vì không còn phù hợp với Quy hoạch.

Do đó, Hội đồng quản trị công ty kính đề nghị Đại hội cổ đông nội dung cụ thể như sau:

- Chấp thuận chủ trương di dời cơ sở sản xuất hiện tại ra khỏi nội thành Hà Nội
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông liên quan đến việc di dời cơ sở sản xuất ra khỏi nội thành Hà Nội và báo cáo tiến độ thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2. Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh (“Dự án”) với các nội dung cụ thể như sau

- Tên dự án: Khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh
- Tên thương mại: “Hoàng Thành Pearl’s”

- Địa điểm xây dựng: số 55 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Phạm vi ranh giới:
 - + Phía Tây giáp đường K2
 - + Phía Bắc và phía Đông giáp khu dân cư phường Cầu Diễn
 - + Phía Nam giáp khu văn phòng làm việc và nhà xưởng sản xuất của Công ty cổ phần Cao Su Hà nội
- Mục tiêu đầu tư dự án:
 - + Di dời cơ sở sản xuất ra khỏi nội thành Hà Nội và khai thác sử dụng hiệu quả quỹ đất đang quản lý sử dụng.
 - + Đầu tư, xây dựng, phát triển, quản lý và kinh doanh Khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở và cây xanh, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trên khu đất tại số 55, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Quy mô đầu tư, tổng diện tích đầu tư: 14.786m²
 - + Diện tích đầu tư xây dựng công trình: 12.776m²
 - + Diện tích mở đường là: 2.010m²
- Tiến độ thực hiện: Từ năm 2017 – đến năm 2021
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.200 tỷ đồng
- Nguồn vốn:
 - + Nguồn vốn tự có: 20% tổng mức đầu tư Dự án;
 - + Vốn vay và vốn huy động hợp pháp: 80% tổng mức đầu tư Dự án.
- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý hoặc thuê đơn vị tư vấn có năng lực.

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc tiếp theo, lập và phê duyệt các nội dung thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến dự án này, đồng thời Hội đồng quản trị sẽ báo cáo việc thực hiện dự án vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhân:

- Như Kính gửi
- Lưu VT, HĐQT.

T.M-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*

[Signature]

Nguyễn Thị Bích Ngọc



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THÉ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI
- Mã chứng khoán: BTH
- Địa chỉ: Số 55, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 024. 3764 4795 Fax: 024. 3764 4796
- Email: ntlyctbt@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố:
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.
Các tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 30/11/2017 để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự Đại hội.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 18/12/2017 tại đường dẫn: www.ctbt.vn

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời họp;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội số .../2017/NQ-ĐHĐCĐ/BTH ngày .../.../2017;
- Các tài liệu họp ĐHĐCĐ khác.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

HOÀNG TRUNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THÉ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI
- Mã chứng khoán: BTH
- Địa chỉ: Số 55, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 024. 3764 4795 Fax: 024. 3764 4796
- Email: ntlyctbt@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố:
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.
Các tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 30/11/2017 để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự Đại hội.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 18/12/2017 tại đường dẫn: www.ctbt.vn

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời họp;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội số .../2017/NQ-ĐHĐCĐ/BTH ngày .../.../2017;
- Các tài liệu họp ĐHĐCĐ khác.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

HOÀNG TRUNG