

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG**
(V/v: triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
và một số nội dung khác liên quan tới đợt phát hành)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ – ĐHĐCD ngày 20/04/2020 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 04/05/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ – ĐHĐCD ngày 20/04/2020, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mã chứng khoán: SVH
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 14.820.662 cổ phần



- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 13.399.928 cổ phần (Mười ba triệu, ba trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm hai mươi tám cổ phiếu).
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành: 133.999.280.000 đồng (Một trăm ba mươi ba tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng) (tính theo mệnh giá)
- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 282.205.905.000 đồng (Hai trăm tám mươi hai tỷ, hai trăm linh năm triệu, chín trăm linh năm nghìn đồng)
- Hình thức chào bán: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- Đối tượng chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức và/hoặc cá nhân trong và ngoài nước có năng lực tài chính, hỗ trợ được cho Công ty về vốn, có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Đề tham gia vào đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của SVH, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong những tiêu chí sau:
 - + Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
 - + Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển.
 - + Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với SVH.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
- Danh sách các đối tượng chào bán:
 - + Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn;
 - + Các tổ chức và/hoặc cá nhân trong và ngoài nước khác đáp ứng các tiêu chí trên có nhu cầu góp vốn vào Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.
- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:
 - + Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện phân phối cho những đối tượng khác theo phương thức phù hợp, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty cũng như cho các cổ đông, với mức giá phân phối lại không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
 - + Trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu số cổ phiếu phát hành vẫn không được các nhà đầu tư mua hết thì số cổ phiếu không phân phối hết sẽ bị hủy
- Giới hạn về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài: Đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đối với Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Điều 2. Thông qua cam kết đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng đáp ứng điều kiện chào bán theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều

0400
 CÔNG
 CỔ PH
 HUY Đ
 ỨNG VÀ
 4U-TP

của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ – CP ngày 26/05/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012 và theo quy định tại Điều 189 Luật doanh nghiệp 2014.

Điều 3. Thông qua thời gian dự kiến phát hành cho nhà đầu tư

- Thời điểm bắt đầu thực hiện chào bán: Dự kiến ngày 20/05/2020 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Thời điểm kết thúc việc chào bán: Ngày cuối cùng hoàn thành việc thu tiền từ các nhà đầu tư mua cổ phiếu, nhưng không vượt quá 90 kể từ ngày UBCKNN chấp thuận việc chào bán.

Điều 4. Thông qua phương án và tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

1. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ là 133.999.280.000 đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng để cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án thủy điện An Điền 2.

2. Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và nguồn vốn đối ứng khác (nếu có)

TT	Đối tượng sử dụng vốn	Tổng vốn đầu tư (nghìn đồng)	Số vốn sử dụng từ đợt chào bán (nghìn đồng)	Tiến độ giải ngân dự kiến	Nguồn vốn đối ứng khác (*) (nghìn đồng)
1	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Dự án Thủy điện An Điền 2 (Dự án Thủy điện An Điền 2 mở rộng)	446.664.093	133.999.280	Quý II/2020 và Quý III/2020	312.664.865

(*) Nguồn vốn đối ứng khác là nguồn vốn vay thương mại

Điều 5. Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán cổ phần theo hình thức riêng lẻ

STT	Họ tên	ĐKKD/CMND	Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến
1	Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn	0106507713	13.399.928
	Tổng cộng		13.399.928

Điều 6. Thông qua việc thực hiện các nội dung khác liên quan

Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:



- Thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ chào bán cổ phần theo hình thức riêng lẻ nộp UBCKNN theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;
- Các công việc khác phục vụ cho việc chào bán cổ phần cho nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN;
- Hoàn tất việc báo cáo UBCKNN sau khi hoàn tất đợt chào bán, chỉnh sửa điều lệ, thực hiện thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu.

Điều 7. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./..

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Thái Hưng