

THÔNG CÁO

Về việc mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV (CPC) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2018 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 8).

Căn cứ văn bản số 3044/CPC-TCHC ngày 11/11/2020 của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8h30 phút ngày 24/12/2020 (Thứ 5);

2. Địa điểm: Tại văn phòng Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

3. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV theo danh sách chốt ngày 04/12/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

4.1. Thông qua phương án sáp nhập của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV (NCP) và Tổng công ty điện lực - TKV (DTK);

4.2. Thông qua hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV (NCP) và Tổng công ty điện lực - TKV (DTK);

4.3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Đăng ký tham dự:

Đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham gia dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) với Công



ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax trước 16 giờ 00" ngày 22/12/2020.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần xuất trình những giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy CMTND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản gốc).
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7. Tài liệu Đại hội: Tài liệu và chương trình Đại hội được đăng tải trên trang Website của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV tại địa chỉ www.nhietdiencampha.com.vn

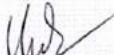
8. Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - TKV

Địa chỉ: Phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 02033 731030 - Fax: 02033 730956

Thông báo này thay cho giấy mời họp.

Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác để tham dự Đại hội do Quý cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Minh Tân

00428
CÔNG T
CỔ PHẢ
T ĐIỆN C
TKV
PHẢ-T.C

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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - TKV

Tên cổ đông/Đại diện cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:.....Ngày cấp..... Tại:
.....

Điện thoại: Fax Email.....

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - TKV vào ngày 24 tháng 12 năm 2020 với số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:Cổ phần phổ thông
- Số cổ phần được uỷ quyền nếu có:.....Cổ phần phổ thông

(Kèm theo Giấy uỷ quyền tương ứng với số cổ phần nhận uỷ quyền)

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội xác nhận vào danh sách cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự họp./.

....., ngàytháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có văn bản xác nhận tham dự Đại hội.
- Cổ đông xin vui lòng gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội theo địa chỉ trên Thông báo mời họp bằng hình thức gửi thư hoặc fax trước **16 giờ 00” ngày 22/12/2020**.

Ư

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ- TKV

1. Bên ủy quyền:

Tên Cổ đông:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Hiện đang sở hữu:cổ phần của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV
(Bằng chữ:.....)

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/Bà:.....
CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD số:Ngày cấp.....Nơi cấp.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần được ủy quyền:.....

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV.

Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV và tham gia biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền theo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV và quy định của Pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời hạn họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV.

5. Trách nhiệm của các bên:

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại giấy ủy quyền này.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

....., ngày tháng năm 2020

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên,

Đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Cổ đông là pháp nhân phải có văn bản ủy quyền/giao người đại diện thực hiện quyền, nghĩa vụ cổ đông tại Đại hội. Tổ chức là cổ đông của Công ty có sở hữu ít nhất 10% là số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa cho 03 người đại diện. Trường hợp cử nhiều người đại diện thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần, cho mỗi người đại diện. Bản sao giấy ủy quyền xin vui lòng gửi cho Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ trên thông báo họp trước **16 giờ 00" ngày 22/12/2020**. Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo giấy mời họp. CMTND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (bản gốc).

Chữ ký

Số: 125 /TTr-CPC

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Phê duyệt Phương án sáp nhập vào Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP
và các vấn đề khác có liên quan**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/2018;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 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 do Chính Phủ ban hành ngày 26/06/2015 về việc 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;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Nhằm tái cơ cấu các hoạt động của công ty, phát huy và tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (sau đây gọi tắt là "NCP") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua Phương án sáp nhập vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (sau đây gọi tắt là "DTK") và các vấn đề khác có liên quan, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV VÀO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

1. Công ty nhận sáp nhập:

- Tên công ty: Tổng công ty Điện lực TKV - TCP.
- Địa chỉ: Số 78 tầng 2 tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu,

Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104297034 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 16/07/2018.

- Vốn điều lệ: 6.800.000.000.000 đồng.

- Là Công ty đại chúng được đăng ký giao dịch UpCOM thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 15/12/2016, mã chứng khoán: DTK. Dự kiến niêm yết cổ phiếu DTK tại HNX ngày 25/12/2020.

- Ngành nghề kinh doanh chính:

- ✓ Đầu tư xây dựng, khai thác, vận hành các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, các nhà máy điện sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và lưới điện, hệ thống cung cấp điện
- ✓ Sản xuất điện
- ✓ Truyền tải và phân phối điện
- ✓ Mua, bán điện
- ✓ Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình điện
- ✓ Vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy
- ✓ Thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sửa chữa các sản phẩm cơ khí, thiết bị nhà máy điện, thiết bị điện, thiết bị chịu áp lực, kết cấu thép và các thiết bị công nghiệp khác
- ✓ Xây dựng các công trình nhà máy điện, đường dây và trạm điện, công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, cảng biển, kết cấu hạ tầng
- ✓ Tư vấn đầu tư xây dựng nhà máy, công trình điện
- ✓ Sản xuất vật liệu xây dựng
- ✓ Xuất nhập khẩu các mặt hàng do công ty kinh doanh
- ✓ Khai thác và thu gom than cứng, than non.

2. Phương thức sáp nhập:

Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV sẽ sáp nhập vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của NCP sang DTK, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của NCP. Việc sáp nhập sẽ được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phiếu. Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sẽ phát hành thêm cổ phiếu DTK cho các cổ đông của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, ngoại trừ cổ đông là chính Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP, để hoán đổi lấy cổ phiếu NCP của các cổ đông này trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi nêu dưới đây.

3. Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu:

Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu được xác định căn cứ vào kết quả định giá cổ phiếu DTK và cổ phiếu NCP:

- Theo kết quả thẩm định giá số 210920.004/CTTĐ.KT3 ngày 21/09/2020 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, giá cổ phiếu DTK tại thời điểm 30/6/2020 là 26.489 đồng/cổ phần.

- Theo kết quả thẩm định giá số 210920.002/CTTĐ.KT5 ngày 21/09/2020 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, giá cổ phiếu NCP tại thời điểm 30/6/2020 là 17.423 đồng/cổ phần.

- Như vậy, tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu sẽ là 1: 0,66 tức 01 cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (Mã chứng khoán: NCP) sẽ được hoán đổi lấy 0,66 cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Mã chứng khoán: DTK).

4. Nguyên tắc hoán đổi cổ phiếu:

Tại ngày chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV để hoán đổi lấy cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, cổ đông NCP sẽ nhận số cổ phần DTK tương ứng với tỷ lệ hoán đổi 1: 0,66, tức 01 cổ phiếu NCP sẽ được hoán đổi lấy 0,66 cổ phiếu DTK.

Cổ phiếu DTK mà cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.

Ví dụ: Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông NCP để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu NCP sẽ nhận được 123 quyền hoán đổi cổ phiếu, và 123 quyền hoán đổi cổ phiếu này sẽ nhận được $123 \times 0,66 = 81,18$ cổ phiếu DTK, số cổ phiếu này sẽ được làm tròn xuống là 81 cổ phiếu DTK.

5. Quy trình thực hiện:

5.1. Việc hoán đổi cổ phiếu của các cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV lấy cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sẽ được thực hiện ngay sau khi Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP nhận được sự chấp thuận cho phép phát hành thêm cổ phiếu của UBCKNN.

5.2. Khi thực hiện việc hoán đổi, Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu NCP lấy cổ phiếu của DTK của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

5.3. Từ ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu, cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (mã NCP) sẽ bị hủy đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hủy lưu ký tại TTLKCK Việt Nam, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu NCP sẽ không còn giá trị và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV của các cổ đông chưa thực hiện lưu ký chỉ được sử dụng để làm bằng chứng cho các cổ đông này đến nhận cổ phần của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP được hoán đổi.

5.4. Sau khi hoàn tất việc hoán đổi thực hiện sáp nhập và chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả thực hiện các thủ tục để chấm dứt hoạt động với Sở Kế hoạch Đầu tư.

II. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH SAU SÁP NHẬP

1. Phương án sản xuất kinh doanh sau sáp nhập:

Sau khi hoán đổi cổ phiếu thực hiện sáp nhập thì Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sẽ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV. Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV sẽ chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa

vụ và lợi ích hợp pháp sang Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV.

Tỷ lệ sở hữu hiện nay của Tổng công ty tại NCP là 97,58% vì vậy hoạt động của NCP đã được phản ứng vào kết quả kinh doanh hợp nhất của Tổng công ty. Sau sáp nhập Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi sáp nhập.

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sau sáp nhập như sau:

TT	Chỉ tiêu	Dự kiến thực hiện năm 2020 (chưa sáp nhập)	Năm 2021 (dự kiến sau sáp nhập)	
			Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2020
1	Doanh thu bán hàng (tỷ đồng)	8.030	11.700	45,70%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	453	461	1,77%
3	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/doanh thu	5,64%	3,94%	-30,14%
4	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	6,07%	6,13%	0,99%
5	Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá	6%	6%	0

2. Phương án sử dụng lao động:

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động của NCP, dự kiến toàn bộ người lao động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV vẫn tiếp tục làm việc như cũ sau khi thực hiện sáp nhập. Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV. Công ty có quyền sắp xếp lại lao động (nếu cần) và thực hiện mọi công việc liên quan đến người lao động theo quy định của Pháp luật.

III. ĐIỀU LỆ CÔNG TY SAU SÁP NHẬP

Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đã đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, do vậy Điều lệ của Công ty đã tuân thủ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết. Sau khi hoán đổi cổ phiếu để thực hiện sáp nhập với Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP vẫn phù hợp với các quy định của Pháp luật liên quan sẽ tiếp tục được sử dụng mà không cần phải chỉnh sửa, bổ sung, ngoại trừ sửa đổi, bổ sung:

- Sửa đổi, bổ sung Điều 6 về vốn điều lệ của Công ty do tăng vốn điều lệ để hoán đổi cổ phiếu của NCP;

- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục Danh sách các đơn vị trực thuộc, công ty con, công ty liên kết của công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thay đổi do nhận sáp nhập công ty con - CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả.

IV. HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP GIỮA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV

HĐQT kính trình các cổ đông thông qua nội dung Hợp đồng sáp nhập giữa 2 Công ty (theo tài liệu đính kèm) và ủy quyền cho HĐQT đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật

có liên quan; ủy quyền cho Giám đốc - đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.

V. THÔNG QUA VIỆC HỦY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV (MÃ: NCP) TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG HÀ NỘI VÀ HỦY LƯU KÝ CỔ PHIẾU NCP TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Triển khai phương án sáp nhập doanh nghiệp như đã nêu ở trên, kính trình các cổ đông thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (NCP) trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy lưu ký cổ phiếu NCP tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc sáp nhập vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

VI. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để việc triển khai thực hiện công tác phát hành cổ phần được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Triển khai các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung sáp nhập theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan giữa Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP và Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả; Ủy quyền cho Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV triển khai thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.

- Trong quá trình triển khai phương án sáp nhập và các vấn đề khác có liên quan, nếu quy định Pháp luật có sự thay đổi, điều chỉnh thì Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV sẽ thực hiện theo các văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm triển khai phương án.

Kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

Trân trọng cảm ơn! *Bh*

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK, Website Công ty. *VR*



DƯ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP

(Số: ...)

giữa

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP (DTK)

và

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV (NCP)

Hà Nội, tháng .../2020

Hợp đồng sáp nhập này ("**Hợp Đồng**") được lập và ký kết vào ngày ... tháng ... năm 2020 ("**Ngày Ký Kết**") giữa và bởi các bên:

BÊN A: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP (VIC) - CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 78 tầng 2 tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0104297034 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 16/07/2018
- Đại diện theo pháp luật: **Ông Ngô Trí Thịnh** – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Và

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV (NCP) - CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP

- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 220300067 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 04/11/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 23/03/2020
- Đại diện theo pháp luật: **Ông Nguyễn Trung Thực** – Chức vụ: Giám đốc

(Bên A và Bên B sau đây được gọi chung là "**các Bên**" và được gọi riêng là "**Bên**").

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 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 Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP số ngày/...../.....;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả số ngày/...../.....;

CƠ SỞ XÁC LẬP HỢP ĐỒNG

Xét vì, hiện nay Bên A đang nắm 97,58% cổ phần (tương ứng 192.209.107 cổ phần) của Bên B. Nhằm mục đích tái cơ cấu tổ chức, hoạt động của công ty con, Bên A muốn thông qua việc sáp nhập Bên B vào Bên A để nhằm phát huy và tập trung nguồn lực của các Bên, đạt được lợi ích tốt nhất cho các cổ đông của các Bên;

Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) của Bên A đã thông qua nghị quyết **ĐHĐCĐ** số vào ngày ... và **ĐHĐCĐ** của Bên B đã thông qua nghị quyết **ĐHĐCĐ** số..... vào ngày ..., theo đó đã đồng ý và phê chuẩn (i) việc hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành thuộc sở hữu của cổ đông còn lại của Bên B (ngoại trừ cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP) bằng cổ phiếu của Bên A để thực hiện phương án sáp nhập 2 Công ty; (ii) các nội dung chính của Hợp Đồng sáp nhập giữa Bên A và Bên B; và (iii) ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của từng Bên tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm phán và thông qua Hợp Đồng.

Trên cơ sở kết quả thương lượng, đàm phán giữa hai bên, Bên A và Bên B thống nhất ký kết Hợp Đồng sáp nhập này với các nội dung điều khoản và điều kiện cụ thể như sau:

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ VÀ QUY ƯỚC VIẾT TẮT

- 1.1. **Hợp Đồng:** là Hợp Đồng sáp nhập được ký kết giữa Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP và Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, tức Hợp Đồng này.
- 1.2. **Giao Dịch Sáp Nhập:** là việc Bên A phát hành thêm cổ phần để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành thuộc sở hữu của cổ đông còn lại của Bên B (ngoại trừ cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP) theo Hợp Đồng sáp nhập này. Sau khi kết thúc việc hoán đổi, Bên A trở thành chủ sở hữu duy nhất của Bên B.
- 1.3. **Ngày Hoàn Thành:** là ngày mà tất cả các điều kiện tại Điều 2.2 được đáp ứng toàn bộ.
- 1.4. **Ngày Ký Kết:** là ngày ký kết hợp đồng này.
- 1.5. **Ngày Hoán Đổi:** là ngày chốt danh sách cổ đông của Bên B để hưởng quyền hoán đổi cổ phần để lấy cổ phần của Bên A.
- 1.6. **ĐHĐCĐ:** Đại hội đồng cổ đông.
- 1.7. **HĐQT:** Hội đồng quản trị.
- 1.8. **BKS:** Ban kiểm soát.
- 1.9. **GCNĐKDN:** Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp.
- 1.10. **UBCKNN:** Ủy ban chứng khoán nhà nước Việt Nam.

ĐIỀU 2. SÁP NHẬP CÔNG TY

- 2.1. Tùy thuộc vào việc hoàn tất các điều kiện như quy định tại Điều 3 của Hợp Đồng này, Bên B sẽ được sáp nhập vào Bên A và được tổ chức lại như sau (“**Giao Dịch Sáp Nhập**”):

- a. Bên A phát hành thêm cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) để hoán đổi lấy 4.771.516 cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) tương ứng với 97,58% tổng số cổ phần đang lưu hành thuộc sở hữu của các cổ đông còn lại của Bên B (ngoại trừ cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP) theo tỷ lệ hoán đổi như được quy định tại Điều 5 dưới đây, theo đó, sau khi hoàn tất việc hoán đổi tất cả các cổ đông của Bên B sẽ trở thành cổ đông của Bên A.
 - b. Sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phần theo Hợp Đồng này, Bên B sẽ chấm dứt tồn tại. Toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Bên B (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền sử dụng đất, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng mà Bên B ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, hợp đồng lao động ký giữa Bên B và nhân viên của Bên B ...) sẽ được chuyển giao toàn bộ và nguyên trạng cho Bên A.
 - c. Sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phần theo Hợp Đồng này, Vốn điều lệ của Bên A sẽ được tăng thêm một khoản tương ứng với tổng số cổ phần phổ thông thực tế mà Bên A đã phát hành thêm nhân với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần, để hoán đổi lấy cổ phần của Bên B phù hợp với quy định tại Điều 5 của Hợp Đồng này.
- 2.2. Giao Dịch Sáp Nhập sẽ được coi là hoàn thành vào ngày mà tất cả các điều kiện dưới đây được đáp ứng toàn bộ ("**Ngày Hoàn Thành**"):
- a. Bên A đã hoàn thành việc phát hành thêm cổ phần để hoán đổi với toàn bộ số cổ phần đang lưu hành của Bên B cho tất cả các cổ đông của Bên B (ngoại trừ cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP) theo quy định tại Điều 5 dưới đây;
 - b. Bên A được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp ("**GCNĐKDN**") sửa đổi ghi nhận phần Vốn điều lệ tăng thêm một khoản tương ứng với số cổ phần phổ thông phát hành thêm thực tế nhân với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần để hoán đổi lấy cổ phần phổ thông của Bên B;
- 2.3. Tại bất kỳ thời điểm nào sau Ngày Hoàn Thành, nếu có bất kỳ hành động bổ sung nào được cho là cần thiết và thỏa đáng để thực hiện các mục đích của Hợp Đồng này và để cho Bên A tiếp nhận các quyền, quyền sở hữu và quyền chiếm hữu đối với tất cả các tài sản, quyền, đặc quyền, khả năng và quyền kinh doanh của Bên B, Bên A sẽ thực hiện tất cả các hành động hợp pháp và cần thiết đó. Tuy nhiên, để tránh hiểu nhầm, các Bên thống nhất rằng tất cả các tài sản, quyền lợi, đặc quyền, khả năng và quyền kinh doanh của Bên B sẽ được chuyển sang cho Bên A, cùng với tất cả các khoản nợ, các khoản phải trả, nghĩa vụ, hạn chế và nghĩa vụ thuế của Bên B sẽ trở thành các khoản nợ, các khoản phải trả, nghĩa vụ, hạn chế và nghĩa vụ thuế của Bên A mà không phụ thuộc vào việc

Bên A có tiến hành các công việc quy định tại Điều 2.3 này hoặc các hành động khác mà Bên A phải thực hiện sau Ngày Hoàn Thành theo các quy định khác của Hợp Đồng này hay không.

ĐIỀU 3. ĐIỀU KIỆN SÁP NHẬP

Giao Dịch Sáp Nhập chỉ được thực hiện khi các điều kiện dưới đây được đáp ứng:

- a. Hợp Đồng này được chấp thuận và thông qua một cách hợp lệ bởi ĐHĐCĐ của các Bên hoặc HĐQT của các Bên được ĐHĐCĐ ủy quyền thông qua và được đại diện có thẩm quyền của Bên A và Bên B ký kết.
- b. Điều lệ của Bên A sau sáp nhập được chấp thuận và thông qua một cách hợp lệ bởi ĐHĐCĐ của cả Bên A và Bên B.
- c. Bên B đã thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập và các tài liệu liên quan cho các chủ nợ của Bên B, bao gồm nhưng không giới hạn các ngân hàng, tổ chức cung cấp tín dụng cho Bên B, các ngân hàng, tổ chức, cá nhân hiện đang nhận tài sản bảo đảm hay bảo lãnh của Bên B và các trái chủ theo các hợp đồng đặt mua trái phiếu mà Bên B tham gia.
- d. Bên A đã thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập và các tài liệu liên quan cho các chủ nợ của Bên A, bao gồm nhưng không giới hạn các ngân hàng, tổ chức cung cấp tín dụng cho Bên A, các ngân hàng, tổ chức, cá nhân hiện đang nhận tài sản bảo đảm hay bảo lãnh của Bên A và các trái chủ theo các hợp đồng đặt mua trái phiếu mà Bên A tham gia.
- e. Bên A và Bên B đã thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập cho tất cả người lao động của Bên A và Bên B theo quy định của pháp luật.
- f. Giao Dịch Sáp Nhập này không vi phạm điều cấm của Luật Cạnh Tranh về tập trung kinh tế.
- g. Tất cả các phê chuẩn, chấp thuận cần có hay nên có từ các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước có thẩm quyền hay từ bất kỳ bên thứ ba nào đều đã đạt được, bao gồm nhưng không giới hạn ở Giấy Chứng Nhận Chào Bán Cổ Phiếu Ra Công Chúng ("**Giấy Chứng Nhận Chào Bán**") do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ("**UBCKNN**") cấp cho Bên A để phát hành thêm số cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) cho tất cả cổ đông còn lại của Bên B (trừ cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP) để nhằm mục đích hoán đổi cổ phần thực hiện phương án sáp nhập 2 Công ty.
- h. Các Bên đã tiến hành việc công bố thông tin cần thiết về Giao Dịch Sáp Nhập theo yêu cầu của Luật Chứng Khoán.
- i. Bên A nhận được các tài liệu như được liệt kê tại Điều 4.2.(b) dưới đây.
- j. Bên A và Bên B thực hiện hoặc tuân thủ, trên mọi khía cạnh, tất cả những thỏa thuận được quy định trong Hợp Đồng này vào hoặc trước Ngày Hoàn Thành.
- k. Vào hoặc trước Ngày Hoàn Thành, tất cả các cam đoan và bảo đảm của Bên A và Bên B được quy định tương ứng tại Hợp Đồng này vẫn đúng.

ĐIỀU 4. THỦ TỤC SÁP NHẬP VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

4.1. Các hành động đã được các Bên thực hiện trước Ngày Ký Kết:

- a. ĐHĐCĐ của Bên A và ĐHĐCĐ của Bên B đã thông qua (i) các nội dung chính của Hợp Đồng này; (ii) dự thảo Điều lệ sửa đổi của Bên A; và (iii) ủy quyền cho HĐQT của Bên A và Bên B tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm phán và ký kết Hợp Đồng này;
- b. HĐQT của Bên A và HĐQT của Bên B đã thông qua Hợp Đồng này và thực hiện ký kết hợp đồng;
- c. Bên A đã nhận được Giấy Chứng Nhận Chào Bán do UBCKNN cấp cho phép Bên A phát hành thêm cổ phần phổ thông để hoán đổi lấy cổ phần của Bên B thực hiện sáp nhập.
- d. Bên B phải thông báo cho người lao động của mình về Giao Dịch Sáp Nhập.

4.2. Các hành động phải được thực hiện sau Ngày Ký Kết:

Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ Ngày Ký Kết, Bên A và Bên B, tùy từng trường hợp, phải tiến hành các công việc sau:

- a. Bên A và Bên B phải thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập và các tài liệu liên quan cho các chủ nợ của mình theo các quy định tại các hợp đồng, tài liệu giao dịch mà Bên A và Bên B đã ký kết với các chủ nợ của mình.
- b. Bên B gửi cho Bên A các tài liệu sau:
 - (i) Danh mục tài sản của Bên B và hiện trạng của các tài sản đó, bao gồm cả các đối tượng sở hữu trí tuệ;
 - (ii) Danh mục các hợp đồng của Bên B (bao gồm cả các hợp đồng thuê đất);
 - (iii) Danh mục các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Bên B kèm theo bản sao công chứng của các tài liệu này;
 - (iv) Danh sách các công ty con, công ty liên kết, tổ chức mà Bên B có cổ phần hoặc phần vốn góp và tỷ lệ vốn góp tương ứng của Bên B trong các công ty, tổ chức này;
 - (v) Danh sách người lao động của Bên B và phương án, kế hoạch sử dụng người lao động của Bên B sau Ngày Hoàn Thành;
 - (vi) Danh sách các khoản nợ phải trả và phương án giải quyết đối với các khoản nợ, các giao dịch và nghĩa vụ tài sản kèm theo; và
 - (vii) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Bên B cho ba năm tài chính gần nhất.

4.3. Các hành động để hoàn thành Giao Dịch Sáp Nhập:

- a. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được Giấy Chứng Nhận Chào Bán ("**Ngày T**"), Bên A và Bên B phải tiến hành việc công bố

thông tin về Giao Dịch Sáp Nhập theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

- b. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ Ngày T, Bên B phải tiến hành các công việc sau:
 - (i) thông báo đề nghị tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“**TTLKCK**”) và làm các thủ tục có liên quan để chốt danh sách cổ đông (“**Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền**”) của Bên B được hưởng quyền hoán đổi cổ phần để lấy cổ phần của Bên A;
 - (ii) Gửi Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền cho Bên A.
- c. Tại ngày chốt danh sách cổ đông của Bên B để hưởng quyền hoán đổi cổ phần để lấy cổ phần của Bên A (“**Ngày Hoán Đổi**”), Bên A tiến hành phân bổ cổ phần cho các cổ đông của Bên B dựa trên tỷ lệ hoán đổi cổ phần tại Điều 5 của Hợp Đồng này theo Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền.
- d. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ Ngày Hoán Đổi, Bên A phải tiến hành:
 - (i) Tổng hợp kết quả của đợt phát hành cổ phần và thông báo kết quả cho UBCKNN;
 - (ii) Tiến hành thủ tục thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh của Bên A tại cơ quan quản lý Nhà nước về đăng ký kinh doanh để được cấp GCNĐKDN sửa đổi ghi nhận phần Vốn điều lệ tăng thêm một khoản tương ứng với số cổ phần phổ thông phát hành thêm thực tế nhân với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần để hoán đổi lấy cổ phần phổ thông của Bên B; và
 - (iii) Bên A phải tiến hành các thủ tục để chấm dứt sự tồn tại của Bên B.
 - (iv) Bên A phải nộp hồ sơ xin lưu ký bổ sung cổ phiếu đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông của Bên B lên cho TTLKCK để nhận chấp thuận lưu ký bổ sung
 - (v) Bên A phải nộp hồ sơ xin niêm yết bổ sung cổ phiếu đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông của Bên B lên cho HNX để nhận chấp thuận niêm yết bổ sung (nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).

4.4. Các hành động phải thực hiện sau Ngày Hoàn Thành:

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Hoàn Thành, Bên A và Bên B phải tiến hành các công việc sau đây:

- a. Tiến hành các thủ tục cần thiết để (i) chuyển việc kí kết các hợp đồng lao động của Bên B sang Bên A; (ii) thay đổi tên chủ sở hữu thành Bên A đối với các tài sản của Bên B, bao gồm cả các đối tượng sở hữu trí tuệ (nếu cần thiết); (iii) thay đổi tên Bên B tại các giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... thành tên Bên A; (iv) ký kết phụ lục hợp đồng để sửa đổi hoặc ký kết hợp đồng, thỏa thuận mới để thay thế các hợp đồng thỏa thuận mà Bên B đã ký với bên thứ ba (nếu cần thiết); và (iv) tất cả các công

việc cần thiết khác để Bên A kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên B phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tuân thủ các quy định tại Hợp Đồng này;

b. Thực hiện các thủ tục để chấm dứt hoạt động của Bên B;

Để tránh hiểu nhầm các Bên thống nhất rằng không phụ thuộc vào việc Bên A và Bên B có thực hiện hoặc thực hiện xong các công việc nêu tại Điều 4.4 này hay không, kể từ Ngày Hoàn Thành, Bên A sẽ có toàn bộ các quyền, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm, như thể là Bên B, đối với tài sản, các quyền, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên B.

ĐIỀU 5. HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN

5.1. Vào Ngày Hoán Đổi, Bên A sẽ phát hành thêm cổ phần của mình (mã giao dịch trên HNX là DTK) cho các cổ đông của Bên B theo Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền (ngoại trừ cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP) để đổi lấy 4.771.516 cổ phần của Bên B theo phương thức sau:

a. Tỷ lệ hoán đổi cổ phần phổ thông của Bên B sang cổ phần phổ thông của Bên A là: 01 cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả (Mã chứng khoán: NCP) sẽ được hoán đổi lấy 0,66 cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Mã chứng khoán: DTK).

b. Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi (nếu có) sẽ bị hủy không tính.

Ví dụ: Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông NCP để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu NCP sẽ nhận được 123 quyền hoán đổi cổ phiếu, và 123 quyền hoán đổi cổ phiếu này sẽ nhận được $123 \times 0,66 = 81,18$ cổ phiếu DTK, số cổ phiếu này sẽ được làm tròn xuống là 81 cổ phiếu DTK.

c. Tỷ lệ hoán đổi nêu tại Điều 5.1 này là tỷ lệ cố định và không được thay đổi trong mọi trường hợp.

d. Toàn bộ số cổ phiếu DTK phát hành để hoán đổi lấy số cổ phiếu NCP đều là cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng.

5.2. Kể từ Ngày Hoàn Thành việc hoán đổi cổ phần, các cổ đông của Bên B (theo Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền) sẽ trở thành cổ đông của Bên A và được hưởng đầy đủ các quyền, lợi ích và nghĩa vụ như là cổ đông hiện hữu của Bên A tương ứng với số cổ phần của Bên A mà họ được nhận theo tỷ lệ hoán đổi quy định tại Hợp Đồng này. Đồng thời Bên A sẽ sở hữu toàn bộ cổ phần của Bên B, trở thành chủ sở hữu duy nhất của Bên B với đầy đủ các quyền, lợi ích và nghĩa vụ của chủ sở hữu duy nhất của Bên B.

5.3. Các Bên đồng ý và xác nhận rằng vào Ngày Hoán Đổi mọi cổ đông trong Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền của Bên B (ngoại trừ cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP) sẽ được hoán đổi toàn bộ cổ phần phổ thông của Bên B thuộc

sở hữu của mình lấy cổ phần phổ thông của Bên A theo quy định tại Hợp Đồng này. Không một cổ đông nào được quyền giữ lại và/hoặc yêu cầu Bên A hoán đổi một phần hoặc toàn bộ cổ phần phổ thông của Bên B thuộc sở hữu của mình lấy tiền mặt hoặc bất cứ tài sản gì khác mà không phải là cổ phần của Bên A.

- 5.4. Các Bên đồng ý và xác nhận rằng các cổ đông được nêu trong Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền là cổ đông của Bên B và có quyền hoán đổi toàn bộ cổ phần phổ thông của họ tại Bên B thành cổ phần phổ thông của Bên A theo quy định tại Hợp Đồng này. Nếu có sự mâu thuẫn giữa Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền và bất cứ tài liệu nào và/hoặc bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền thì Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền sẽ có giá trị sử dụng và Bên A sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hay hậu quả nào phát sinh từ những mâu thuẫn, tranh chấp nói trên.
- 5.5. Kể từ thời điểm kết thúc việc hoán đổi cổ phần như quy định tại Hợp Đồng này, tất cả các tờ cổ phiếu hay chứng nhận sở hữu cổ phần liên quan đến các cổ phần của Bên B (nếu có) sẽ bị coi là đã hủy bỏ và không còn có giá trị và các cổ đông của Bên B sẽ không còn quyền hay lợi ích nào liên quan đến các cổ phần đó.

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

- 6.1. Trong khoảng thời gian từ khi ký kết Hợp Đồng đến Ngày Hoàn Thành, Bên B cam kết mọi hoạt động kinh doanh của mình phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
- a. Sử dụng mọi biện pháp hợp lý và cần thiết để duy trì và tiếp tục hoạt động kinh doanh và các cơ hội trong kinh doanh như trước khi ký kết Hợp Đồng;
 - b. Không được gia tăng các khoản chi trả cho người lao động, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ cũng như các chức danh quản lý của mình, không tiến hành việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần, công bố hay chi trả cổ tức, trừ trường hợp do pháp luật quy định hoặc chính sách của các bên đã có từ trước khi ký kết Hợp Đồng và đã tiến hành thông báo trước cho Bên A;
 - c. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A, Bên B không được phép nhận nợ, bảo lãnh hay nhận bất kỳ nghĩa vụ nào từ bất kỳ bên thứ ba nào mà việc đó dẫn đến hậu quả là Bên A sẽ phải chịu trách nhiệm trước bên thứ ba sau khi sáp nhập xong, trừ khi việc nhận nợ, bảo lãnh hoặc nhận nghĩa vụ đó là nguyên tắc hoạt động bình thường của các bên đã có từ trước khi ký kết Hợp Đồng;
 - d. Không được thay đổi, bổ sung các chính sách, trình tự, thủ tục quản lý, điều hành và các quy tắc về thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán đang được áp dụng tại Bên B;
 - e. Không được sửa đổi, bổ sung, gia hạn, hủy bỏ hoặc cố ý vi phạm các điều khoản của các hợp đồng, thỏa thuận đang thực hiện; không được tiếp nhận các nghĩa vụ từ bên thứ ba hoặc hạn chế khả năng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của mình;

- f. Sử dụng các nỗ lực hợp lý của mình để (i) giữ cho việc tổ chức kinh doanh hiện tại không bị ảnh hưởng; (ii) duy trì công việc của những người lao động hiện tại; và (iii) giữ vững mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối, nhà tư vấn, bên cấp li-xăng, bên nhận li-xăng và các cá nhân, tổ chức khác mà Bên B có quan hệ kinh doanh.
- 6.2. Bên B có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác toàn bộ tài sản, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình tính đến thời điểm chuyển giao tài sản.
- 6.3. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập theo quy định tại Hợp Đồng này và quy định pháp luật.
- 6.4. Bên B có nghĩa vụ tiến hành các thủ tục chấm dứt hoạt động của công ty sau Ngày Hoàn Thành theo quy định.

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

- 7.1. Được kế thừa toàn bộ toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Bên B.
- 7.2. Đảm bảo rằng Bên A sẽ chịu trách nhiệm đối với những nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên B theo đúng các phương án xử lý quy định tại Hợp Đồng này kể từ ngày hoàn tất Giao Dịch Sáp Nhập.
- 7.3. Thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập theo quy định tại Hợp Đồng này và theo quy định pháp luật.
- 7.4. Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp có liên quan sau khi Giao Dịch Sáp Nhập được hoàn tất.
- 7.5. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các hợp đồng, việc triển khai các dự án cũng như các hoạt động khác của Bên B. Việc kiểm tra theo điều này không ảnh hưởng dưới hình thức nào các nghĩa vụ của Bên B theo Hợp Đồng.
- 7.6. Tiếp cận và sao chụp tất cả các nghị quyết, quyết định, tờ trình, báo cáo, hợp đồng, thỏa thuận và bất kỳ thư từ giao dịch, tài liệu nào mà Bên A cho là cần thiết và liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng.

ĐIỀU 8. CAM KẾT VÀ ĐẢM BẢO CỦA CÁC BÊN

- 8.1. Mỗi Bên cam kết và cùng bảo đảm cho Bên kia rằng:
- a. Các thông tin và chứng từ đề cập tại Hợp Đồng này liên quan đến bên đó là đúng và chính xác;
- b. Bên đó và/hoặc bất kỳ công ty con/công ty liên kết nào của Bên đó là một công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành; đồng thời tất cả các phê chuẩn, chấp thuận và bất kỳ sự cho phép cần thiết nào để Bên đó và/hoặc bất kỳ công ty con/công ty liên kết nào của Bên đó thực hiện hoạt động kinh doanh như đang thực hiện, đều đã đạt được;

- c. Bên đó có đầy đủ năng lực và thẩm quyền để giao kết và thực hiện Hợp Đồng này;
 - d. Bên đó đã có đủ tất cả các phê duyệt, sự chấp thuận và sự cho phép cần thiết theo quy định pháp luật Việt Nam, Điều lệ, Quy chế nội bộ của mình để có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Hợp Đồng này. Tất cả các phê duyệt, sự chấp thuận và sự cho phép đó phải còn hiệu lực, còn tồn tại và không bị thu hồi, sửa đổi hoặc hủy bỏ trong bất kỳ trường hợp nào;
 - e. Không có bất kỳ sự kiện nào bị coi là sự kiện vi phạm theo các hợp đồng, thỏa thuận mà Bên đó là một bên đã xảy ra hoặc đang diễn ra dẫn đến việc xử lý tài sản hoặc nghĩa vụ trả nợ trước hạn của Bên đó cho bên thứ ba;
 - f. Bên đó có quyền sở hữu hợp pháp đối với tất cả các cổ phần, phần vốn góp trong tất cả các công ty con, công ty liên kết như đã tiết lộ và thông báo cho Bên kia;
 - g. Không có bất kỳ sự kiện tụng, thủ tục tố tụng hoặc điều tra nào đối với Bên đó và/hoặc công ty con, công ty liên kết của Bên đó dẫn đến việc làm vô hiệu và/hoặc làm mất khả năng thi hành các thỏa thuận tại Hợp Đồng này;
 - h. Bên đó sẽ thông báo cho Bên kia tất cả và bất kỳ thông tin, ý kiến, phê chuẩn, chấp thuận hoặc sự cho phép cần thiết nào từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến hoặc ảnh hưởng đến việc thực hiện Giao Dịch Sáp Nhập theo Hợp Đồng hoặc các hoạt động khác của các bên có liên quan;
- 8.2. Mỗi Bên có trách nhiệm bồi thường cho Bên kia bất kỳ khoản mất mát, thiệt hại nào do hành vi vi phạm Hợp Đồng của mình hoặc người đại diện của mình gây ra.
- 8.3. Các Bên cam kết trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình phải ngay lập tức thực hiện và dùng các nỗ lực hợp lý của mình để đạt được tất cả các đồng ý và chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để hoàn tất Giao Dịch Sáp Nhập trong thời gian sớm nhất.
- 8.4. Mỗi Bên sẽ tự chịu chi phí liên quan đến việc chuẩn bị Hợp Đồng này và các chi phí khác phát sinh trong phạm vi trách nhiệm của mình liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập theo Hợp Đồng, bao gồm cả các phí trong việc chứng thực Hợp Đồng và các tài liệu liên quan.
- 8.5. Các Bên thống nhất chỉ định Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, một công ty được thành lập theo Quyết định số 01/UBCK-GP do Bộ Tài chính cấp, trụ sở tại số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội thực hiện tư vấn công tác hoán đổi và niêm yết bổ sung phần cổ phiếu phát hành.
- 8.6. Các Bên cam kết nỗ lực hợp lý trong việc thực hiện tất cả các điều khoản của Hợp Đồng và sẽ hợp tác với nhau trong việc thực hiện đúng và đầy đủ các quy

trình, thủ tục liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng này tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

- 8.7. Ngoài việc thực hiện các hành động được phép theo Hợp Đồng này, mỗi Bên đồng ý dùng các nỗ lực hợp lý để thực hiện tất cả những việc cần thiết, đúng đắn hoặc thích hợp để hoàn thành Giao Dịch Sáp Nhập trong thời gian sớm nhất có thể.
- 8.8. Các Bên tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi ký kết Hợp Đồng theo các quy định của Hợp Đồng này.
- 8.9. Các Bên không được thực hiện bất kỳ hoạt động nào có khả năng gây phương hại đến việc thực hiện các hợp đồng đang có hiệu lực vào thời điểm ký kết Hợp Đồng.
- 8.10. Các Bên cam kết rằng kể từ Ngày Hoán Đổi cho đến Ngày Hoàn Thành, không bên nào tiến hành việc phát hành thêm cổ phần (ngoại trừ việc phát hành cổ phần của Bên A theo quy định tại Hợp Đồng này), chia tách, gộp, hoặc tái phân loại cổ phần của mình.
- 8.11. Bên B cam kết và xác nhận rằng trước và vào Ngày Hoàn Thành, Bên B không phát hành bất kỳ cổ phần ưu đãi nào (bao gồm cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và các loại cổ phần ưu đãi khác) và không có bất kỳ tổ chức cá nhân nắm giữ bất kỳ cổ phần ưu đãi nào của Bên B;
- 8.12. Bên B cam kết và xác nhận rằng trước và vào Ngày Hoàn Thành, Bên B không phát hành bất kỳ trái phiếu, khoản nợ chuyển đổi nào mà theo đó người nắm giữ trái phiếu và/hoặc khoản nợ đó có quyền chuyển đổi trái phiếu và/hoặc khoản nợ thành cổ phần của Bên B và không có bất kỳ tổ chức cá nhân nắm giữ bất kỳ bất kỳ trái phiếu, khoản nợ chuyển đổi của Bên B.

ĐIỀU 9. CHUYỂN GIAO TÀI SẢN VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- 9.1. Bên A sẽ kế thừa toàn bộ tài sản, công nợ từ Bên B kể từ Ngày Hoàn Thành theo quy định pháp luật, cụ thể:
 - a. Quyền sử dụng đất của Bên B được chuyển nhượng cho Bên A kể từ Ngày Hoàn Thành. Bên A sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để ký lại hoặc điều chỉnh hợp đồng thuê đất hiện tại với bên cho thuê đất của Bên B.
 - b. Bên A sẽ bị ràng buộc bởi bất cứ hợp đồng nào hiện có hiệu lực được ký kết giữa Bên B và bên thứ ba.
 - c. Bên A sẽ kế thừa quyền và nghĩa vụ về thuế và các quyền và nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước của Bên B kể từ Ngày Hoàn Thành theo quy định pháp luật.
- 9.2. Bên A sẽ kế thừa tất cả các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng lao động hiện được ký kết giữa Bên B với các Nhân Viên của Bên B ("**Nhân Viên**"), để cho Giao Dịch Sáp Nhập không gây bất kỳ ảnh hưởng bất lợi đáng kể nào cho các

Nhân Viên này. Tất cả các nghĩa vụ, trách nhiệm, lương, tiền thưởng, lợi ích và các vị trí của Nhân Viên vẫn sẽ được giữ nguyên khi chuyển sang cho Bên A. Bên A và người lao động sẽ hoàn tất các thủ tục để đăng ký lại các thông tin về người sử dụng lao động theo đúng quy định pháp luật trong hợp đồng lao động và hoàn tất các thủ tục khác (nếu có).

- 9.3. Toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình tổ chức và hoạt động của Bên B từ khi thành lập đến Ngày Hoàn Thành phải được chuyển giao cho Bên A hoặc Bên A trong vòng mười ngày làm việc kể từ Ngày Hoàn Thành.

ĐIỀU 10. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

- 10.1. Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ khi được đại diện có thẩm quyền của các Bên ký.
- 10.2. Hợp Đồng này chấm dứt trong những trường hợp sau:
- a. Giao Dịch Sáp Nhập đã hoàn tất vào theo quy định tại Điều 2.2 của Hợp Đồng này; hoặc
 - b. Theo thoả thuận bằng văn bản của các Bên về việc chấm dứt Hợp Đồng; hoặc
 - c. Theo yêu cầu của Bên A hoặc Bên B nếu các điều kiện cho Giao Dịch Sáp Nhập không đáp ứng toàn bộ do việc vi phạm nghĩa vụ, cam kết và đảm bảo của một Bên, trừ khi các Bên có thoả thuận khác, trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ Ngày Ký Kết; hoặc
 - d. Một hoặc các bên bị giải thể, phá sản theo quy định pháp luật.
- 10.3. Trong trường hợp Hợp Đồng này bị chấm dứt theo các quy định nêu trên, ngoại trừ việc một Bên yêu cầu chấm dứt theo quy định tại Điều 10.2.(c), mỗi bên sẽ tự chịu tất cả các chi phí, phí tổn liên quan đến việc ký kết, thực hiện và chấm dứt Hợp Đồng này.
- 10.4. Trong trường hợp Hợp Đồng này bị một bên chấm dứt theo quy định tại Điều 10.2.(c) thì Bên vi phạm có trách nhiệm bồi thường cho Bên kia bất kỳ khoản mất mát, thiệt hại nào do hành vi vi phạm Hợp Đồng của mình hoặc người đại diện của mình gây ra bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các khoản chi phí, phí tổn liên quan đến việc ký kết, thực hiện và chấm dứt Hợp Đồng này.

ĐIỀU 11. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- 11.1. Hợp Đồng này sẽ thay thế mọi kết quả thoả thuận, đàm phán, biên bản ghi nhớ trước đây giữa các Bên liên quan đến việc Giao Dịch Sáp Nhập theo Hợp Đồng này. Các kết quả thoả thuận, đàm phán, biên bản ghi nhớ này sẽ chấm dứt hiệu lực từ ngày Hợp Đồng có hiệu lực.
- 11.2. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố là vô hiệu hoặc trái quy định của pháp luật hoặc không có hiệu lực thi hành vì bất kỳ lý do gì, điều khoản đó sẽ bị loại ra khỏi Hợp Đồng với điều kiện là việc loại ra đó không ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoặc làm thay

đổi cơ bản nội dung Hợp Đồng này. Các Bên sẽ đàm phán trên tinh thần hợp tác để thỏa thuận lại các điều khoản này. Các vấn đề chưa được quy định trong Hợp Đồng sẽ được các Bên xử lý theo thỏa thuận giữa các Bên hoặc theo quy định của pháp luật.

- 11.3. Trong quá trình triển khai Hợp Đồng này, nếu quy định của Pháp luật có sự thay đổi, điều chỉnh thì các Bên thống nhất sẽ thực hiện theo các văn bản Pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm triển khai.
- 11.4. Các Bên cam kết hỗ trợ nhau trong việc thực hiện các nội dung của Hợp Đồng này, nếu có gì vướng mắc các bên phải cùng nhau bàn bạc tìm cách giải quyết tốt nhất trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi. Trong trường hợp các Bên thương lượng không thành trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền vào thời điểm đó.
- 11.5. Không Bên nào được chuyển giao hoặc uỷ quyền, toàn bộ hoặc một phần, Hợp Đồng này hoặc bất kỳ quyền, lợi ích, hoặc nghĩa vụ nào dưới đây mà không được đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia. Hợp Đồng này sẽ có giá trị ràng buộc và có hiệu lực đối với các Bên trong Hợp Đồng này và những bên kế thừa hoặc nhận chuyển nhượng được phép.
- 11.6. Tất cả các thông báo và liên lạc khác dưới đây phải được lập thành văn bản và sẽ được coi là đã được chuyển đến nếu được gửi với tư cách cá nhân hoặc gửi bằng dịch vụ chuyển phát thương mại, hoặc gửi qua máy fax (có chứng từ xác nhận) cho các Bên theo các địa chỉ hoặc số fax (hoặc theo địa chỉ hoặc số fax khác cho một Bên được ghi rõ trong một thông báo bằng văn bản):

Gửi cho Bên A:

Địa chỉ: Số 78 tầng 2 tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 3516 1605

Fax: 0243516 1610

Người liên hệ: Ông Ngô Trí Thịnh

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Gửi cho Bên B:

Địa chỉ: Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Điện thoại: 02033 373 1030

Fax: 02033 373 0956

Người liên hệ: Ông Nguyễn Trung Thực Chức vụ: Giám đốc

- 11.7. Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp Đồng này phải được lập bằng văn bản, được Hội Đồng Quản Trị của các Bên phê chuẩn và được đại diện có thẩm quyền của các Bên ký kết thông qua.

11.8. Các phụ lục đính kèm Hợp Đồng này là một phần không tách rời của Hợp Đồng.

11.9. Hợp Đồng này làm thành 04 (bốn) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản để thực hiện.

Để ghi nhận các thỏa thuận trong hợp đồng này, đại diện của các Bên ký kết một cách hợp lệ vào ngày được ghi tại trang đầu tiên của Hợp đồng này. 

ĐẠI DIỆN CHO
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
TKV - CTCP
TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẠI DIỆN CHO
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN
CẨM PHẢ
GIÁM ĐỐC

NGÔ TRÍ THỊNH

NGUYỄN TRUNG THỰC

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ- TKV

1. Thời gian: Từ 8:30 – 11:15 ngày 24/12/2020 (thứ 5).

2. Địa điểm: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

3. Chương trình:

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	8h30 - 9h00	Đăng ký cổ đông, phát thẻ biểu quyết	Phòng. TC-HC
2	9h00 - 9h10	Ôn định, chào cờ, giới thiệu đại biểu, Khai mạc Đại hội	Ô. Trần Việt Anh TP. TC-HC
		Mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội	
3	9h10 - 9h20	Chỉ định Thư ký đại hội và đề cử Ban kiểm phiếu	Ô. Bùi Minh Tân Chủ tịch HĐQT
		Biểu quyết Thông qua Ban kiểm phiếu	
4	9h20 - 9h30	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng đại biểu dự Đại hội	Ô. Trần Việt Anh TP. TC-HC
		Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội	
		Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội	Ô. Bùi Minh Tân Chủ tịch HĐQT
5	9h30 - 10h00	Tờ trình ĐHĐCĐ về phương án sáp nhập của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV (NCP) và Tổng Công ty Điện lực-TKV (DTK), các nội dung liên quan khác	Bà. Lưu Thị Minh Thanh UV HĐQT- KTr
6	10h00 - 10h30	Thảo luận các vấn đề trình bày tại đại hội, tham gia thảo luận	Ô. Bùi Minh Tân Chủ tịch HĐQT
7	10h30 - 10h45	Đại hội nghỉ giải lao	
8	10h45 - 10h55	Biểu quyết thông qua các nội dung ĐH Thông qua các báo cáo, tờ trình	Ô. Bùi Minh Tân Chủ tịch HĐQT Các cổ đông, Ban kiểm phiếu
9	10h55 - 11h05	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội Ô. Nguyễn Đăng Thành
10	11h05 - 11h10	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	Ô. Bùi Minh Tân Chủ tịch HĐQT
11	11h10 - 11h15	Tuyên bố kết thúc Đại hội.	Ô. Bùi Minh Tân Chủ tịch HĐQT

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2020

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014-QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV (CPC) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2018 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 8);

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả- TKV (CPC) ban hành Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả- TKV.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

II. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC CỦA ĐẠI HỘI

1. Đại hội thực hiện quyền nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ.

2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng và dân chủ, tuân thủ đúng Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty.

III. TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Cổ đông hoặc người được đại diện ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 phải có đủ các điều kiện sau:

1. Cổ đông có quyền dự Đại hội phải là người có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 02/12/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp cho Công ty.

2. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự Đại hội phải là người đã đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức trước 16h giờ 00 ngày 22 tháng 12 năm 2020

3. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự Đại hội phải xuất trình cho Ban Tổ chức Đại hội:

- Giấy CMND hoặc Hộ chiếu.

- Giấy ủy quyền dự họp (bản gốc).

IV. TRẬT TỰ TRONG ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ theo sắp xếp của Ban Tổ chức.

2. Không mang các vật nguy hiểm, chất độc hại, chất nổ, chất dễ cháy và không hút thuốc trong phòng họp Đại hội.

3. Trang phục dự Đại hội: Trang trọng, lịch sự, không đi dép lê, không đội mũ trong phòng họp Đại hội.

4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải để ở chế độ rung hoặc tắt máy.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt dự Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của CPC.

2. Cách biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*) về một vấn đề nào đó bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề, các cổ đông thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một thẻ biểu quyết.
- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc người đại diện sở hữu cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Riêng thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh, các hình thức tổ chức lại, giải thể hay phá sản doanh nghiệp. Quyết định đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc giao dịch mua do Công ty thực hiện có giá trị từ 20% trở lên hoặc 20% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán phải được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

VI. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã

được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung, chương trình nghị sự, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định chính xác, trung thực kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2. Nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa, Ban thư ký kết quả biểu quyết.

X. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

XI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Quy chế có hiệu lực từ khi Đại hội biểu quyết thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV. Các cổ đông và các thành phần tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Minh Tân

DƯ THẢO

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC-TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-TKV

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

Số: /BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-TKV

Hôm nay vào hồi 8:30 ngày 24/12/2020 tại Hội trường Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV Phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020 (sau đây gọi là Đại hội), cụ thể như sau:

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các cổ đông của Công ty;
Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban lãnh đạo điều hành Công ty.

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- Ổn định, chào cờ, giới thiệu các đại biểu tham gia Đại hội.

1. Chủ tọa Đại hội, Thư ký và Ban kiểm phiếu:

- **Chủ tọa Đại hội:** Căn cứ quy định của 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 Điều lệ của Công ty; Chủ tịch HĐQT Bùi Minh Tân là chủ tọa Đại hội.

- Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội đã cử Thư ký Đại hội, đồng thời giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến cho Ban kiểm phiếu, 100% Cổ đông/ đại diện ủy quyền có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Đăng Thành - Thư ký Công ty;
- Ông Đỗ Ngọc Tái- CB phòng TCHC.

Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Đức-Phó phòng Tổ chức Hành chính: Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - CB phòng Tổ chức Hành chính: Thành viên;
- Bà Đỗ Thị Hậu- CB phòng Kế hoạch đầu tư vật tư; Thành viên.

2. Thông qua chương trình và quy chế Đại hội:

Ban tổ chức đã trình bày chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và 100% Cổ đông/ đại diện ủy quyền có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, và điều kiện tiến hành Đại hội, cụ thể như sau:

Căn cứ danh sách cổ đông tham dự đến thời điểm hiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham gia của cổ đông/ đại diện ủy quyền, sở hữu và đại diện cho cổ phần, chiếm:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ quy định của 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 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2020 của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

4. Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

Đại hội đã nghe các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội như sau:

- Báo cáo về phương án sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV (NCP) và Tổng công ty điện lực - TKV (DTK) Tờ trình số .../TTr-CPC ngày 09/12/2020 cùng các vấn đề khác có liên quan tại Đại hội.

(Có tờ trình số: .../TTr-CPC kèm theo)

5. Thảo luận tại Đại hội:

Các cổ đông đã thảo luận, đóng góp ý kiến như sau:

Các cổ đông đã thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết (Bằng thẻ biểu quyết) thông qua các báo cáo, tờ trình như sau:

6. Thông qua phương án sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV (NCP) và Tổng công ty điện lực - TKV (DTK).

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV (NCP) và Tổng công ty điện lực - TKV (DTK) như nội dung tờ trình số trình số: .../TTr-CPC ngày 09/12/2020.

Đại hội nhất trí thông qua các nội dung nêu tại mục này với số cổ phần biểu quyết, cụ thể như sau:

Tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành: cổ phần, tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến:cổ phần, tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội trước toàn thể Đại hội, Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

Tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành: cổ phần, tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến:cổ phần, tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

8. Bế mạc Đại hội:

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 24/12/2020. Chủ tịch HĐQT Công ty Bùi Minh Tân - Chủ tọa Đại hội đã phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này đã được thông qua ngay sau khi kết thúc chương trình làm việc./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Đăng Thành

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Bùi Minh Tân
CHỦ TỊCH HĐQT**

DỰ THẢO

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC-TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-TKV**

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

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

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-TKV

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;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV (Sửa đổi bổ sung lần 8) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ Biên bản số: /BB-ĐHĐCĐ ngày 24/12/2020 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV (NCP) và Tổng công ty điện lực - TKV (DTK), cụ thể như sau:

Thông qua phương án sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV (NCP) và Tổng công ty điện lực - TKV (DTK) như nội dung tờ trình số trình số: .../TTr-CPC.

(Có tờ trình số: .../TTr-CPC kèm theo)

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - TKV thông qua ngày 24/12/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc, KTTT;
- Lưu: HĐQT, Hồ sơ ĐHĐCĐ.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Bùi Minh Tân
CHỦ TỊCH HĐQT**