

Số: 27 /NQ-EIN-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Căn cứ giá trị sổ sách công ty tại thời điểm 31/12/2020 theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu lưu hành ngày 31/12/2020: 45.407.161 cổ phiếu
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2020: 491.866.438.806 đồng
- Tài sản vô hình (lợi thế thương mại) tại ngày 31/12/2020: 0 đồng

$$\begin{array}{l} \text{Giá trị sổ} \\ \text{sách cổ} \\ \text{phần} \end{array} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu – Tài sản vô hình}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{491.866.438.806 - 0}{45.407.161} = \frac{491.866.438.806}{45.407.161} = 10.832 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Điều 2. Tính đến yếu tố thận trọng và yếu tố pha loãng giá cổ phiếu sau khi hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ là **10.000 đồng/cổ phiếu.**

Điều 3. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 364.820.980.000 đồng.
- Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ như sau:



Stt	Mục đích	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Đầu tư/mua thêm một số hạn mục tài sản cho Công ty	220.000.000.000	Năm 2022
2	Bổ sung vốn lưu động	144.820.980.000	Năm 2022
Tổng cộng		364.820.980.000	

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VT



LÁ QUANG BÌNH

