

Số: 34/2022/NQ-HĐQT-DTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thông qua chi tiết phương án đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu Lần 1 năm 2022*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG THÀNH HOLDINGS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ("**ĐHĐCĐ**") số 23/2022/NQ-ĐHĐCĐTN-DTT ngày 14/05/2022 ("**Nghị quyết số 23/2022/NQ-ĐHĐCĐTN-DTT**");
- Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 23/04/2022 về việc Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành số 33/BB-HĐQT-DTT ngày 07 tháng 06. năm 2022;
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu Lần 1 năm 2022 quy định tại Điều 12 Nghị quyết số 23/2022/NQ-ĐHĐCĐTN-DTT. Cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức chào bán:	Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings (" DTT Holdings ").
2. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings.
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ trước khi phát hành:	507.258.870.000 đồng.
6. Số lượng cổ phiếu	50.725.887 cổ phiếu.

trước khi phát hành:	
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	50.725.887 cổ phiếu
8. Cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa:	2.029.036 cổ phiếu <i>(Bằng chữ: Hai triệu, không trăm hai mươi chín nghìn, không trăm ba mươi sáu cổ phiếu)</i>
10. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa theo mệnh giá:	20.290.360.000 đồng <i>(Bằng chữ: Hai mươi tỷ, hai trăm chín mươi triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng)</i>
11. Phương thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
12. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) lập.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền:	25:1 (Mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, 25 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm). <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 555 cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện quyền, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(555 * 1/25) = 22,20$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 22 cổ phiếu.</i>
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không chào bán hết:	Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu không chào bán hết do: (i) Cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán; và/hoặc (ii) Cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu; và/hoặc (iii) Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có). Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của

	pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
15. Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần (<i>người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba</i>). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
16. Hạn chế chuyển nhượng:	Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu và số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
17. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán:	Không quy định.
18. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Trong mọi trường hợp, HĐQT tổ chức triển khai phương án chào bán đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của DTT Holdings sau đợt chào bán không vượt quá mức tỷ lệ quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản bổ sung, thay thế khác (nếu có).
19. Thời gian thực hiện dự kiến:	Quý II/2022 và/hoặc Quý III/2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
20. Mục đích chào bán	Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 23/2022/NQ-ĐHĐCĐTN-DTT ngày 14/05/2022, Công ty dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu Lần 1 năm 2022 để mua cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Đắk Psi 6.

Chi tiết các nội dung khác theo Nghị quyết số 23/2022/NQ-ĐHĐCĐTN-DTT.

Điều 2: Thông qua phê duyệt giá chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu Lần 1 năm 2022:

Về giá chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Lần 1 năm 2022, HĐQT căn cứ vào các mức giá sau:

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán: 13.290 đồng/cổ phiếu.

- Giá trị đóng cửa trung bình của cổ phiếu DTE trên thị trường trong 10 phiên giao dịch gần nhất (tính đến ngày 23/04/2022): 20.570 đồng/cổ phiếu (*Chi tiết theo phụ lục đính kèm*).

Theo ủy quyền của ĐHCĐ, mức giá chào bán tối thiểu là 15.000 đồng/cổ phiếu và để đảm bảo lợi ích cho cổ đông, đảm bảo khả năng huy động vốn thành công, HĐQT thông qua giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 17.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 3: Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán:

Khi chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phiếu dự kiến sau chào bán, bao gồm:

- (i) Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS);
- (ii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS);
- (iii) Pha loãng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết;
- (iv) Pha loãng giá cổ phiếu.

Chi tiết đánh giá mức độ rủi ro sẽ được trình bày tại Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Điều 4: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu Lần 1 năm 2022:

Toàn bộ vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Lần 1 năm 2022 tối đa là 34.493.612.000 đồng được sử dụng để mua cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Đắk Psi 6.

➤ Giới thiệu chung về Công ty Thủy điện Đắk Psi 6 (“Đắk Psi 6”):

- Tên Công ty: Công ty Thủy điện Đắk Psi 6
- Mã số doanh nghiệp: 610256136
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 79A Nguyễn Trãi, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
- Vốn điều lệ: 141.113.000.000 đồng.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất, truyền tải, phân phối điện.
- Tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp của DTT Holdings tại Đắk Psi 6 tại ngày 31/03/2022: 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Sở hữu trực tiếp: 0%
 - + Sở hữu gián tiếp: 0%

➤ Phương án đầu tư:

- Đầu tư mua cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến đầu tư: 2.029.036 cổ phiếu.
- Giá mua: 17.000 đồng/cổ phiếu.
- Căn cứ xác định giá mua:
 - o Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2021 của Đắk Psi 6 tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021:

10.086 đồng/cổ phiếu.

- Báo cáo thẩm định giá cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Psi 6: 17.245 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị mua dự kiến: 34.493.612.000 đồng.
- Dự kiến tỷ lệ sở hữu trực tiếp của DTT Holdings tại Đắk Psi 6 sau khi mua lại: 14,38% vốn điều lệ Công ty, tương đương 2.029.036 cổ phiếu.
- Phương thức đầu tư: Mua lại cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu của Đắk Psi 6.
- Thời điểm đầu tư dự kiến: Trong năm 2022, sau khi hoàn thành đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu lần 1 năm 2022.

➤ **Các dự án tiềm năng của Công ty cổ phần Đắk Psi 6:**

- Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện Đắk Psi 6 là chủ đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Đắk Psi 6 trên địa bàn huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.
- Nhà máy thủy điện Đắk Psi 6 hiện đang được triển khai thi công với tổng mức đầu tư là 396 tỷ đồng.
- Theo kế hoạch, trung bình mỗi năm nhà máy thủy điện Đắk Psi 6 sẽ sản xuất khoảng 41 triệu kwh, doanh thu dự kiến hàng năm khoảng 62,734 tỷ đồng.

➤ **Một số hình ảnh thực tế công trình xây dựng nhà máy thủy điện Đắk Psi 6.**



- **Tiến độ công trình tính đến tháng 5/2022:** Hoàn thành 95%.
- **Thời điểm dự kiến đi vào hoạt động:** Cuối năm 2022.

Điều 5: Thông qua việc đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6: Thông qua nội dung cam kết đăng ký giao dịch cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán: HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành cam kết đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định.

Điều 7: Tổ chức thực hiện

HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành giao và uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu:

1. Chỉ đạo thực hiện nộp hồ sơ, hoàn tất các thủ tục đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("**UBCKNN**").
2. Chính lý, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chào bán và các công việc cần thiết khác có liên quan tới hồ sơ đăng ký chào bán theo yêu cầu của UBCKNN.
3. Quyết định cụ thể thời gian thực hiện phát hành.
4. Quyết định tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu.
5. Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
6. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi được UBCKNN cấp Giấy đăng ký chào bán theo đúng phương án chào bán đã được phê duyệt.
7. Sửa đổi Điều lệ Công ty tăng vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ theo kết quả chào bán tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
8. Thực hiện đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phiếu đã chào bán, phát hành thêm.
9. Quyết định các công việc khác và các vấn đề phát sinh có liên quan để thực hiện chào bán, phát hành tăng vốn điều lệ theo Phương án đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng và nhân viên các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo Quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT-PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyên Ngọc Tường

PHỤ LỤC 01: GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG THÀNH HOLDINGS

STT	Ngày giao dịch	Giá đóng cửa (đồng/cổ phiếu)
1	13/04/2022	23.200
2	14/04/2022	22.000
3	18/04/2022	21.500
4	19/04/2022	19.700
5	20/04/2022	20.700
6	21/04/2022	18.900
7	22/04/2022	20.000
8	25/04/2022	19.800
9	26/04/2022	19.300
10	27/04/2022	20.600
Giá trung bình		20.570

(Nguồn: https://www.hnx.vn/cophieu-etfs/chi-tiet-chung-khoan-uc-DTE.html?_des_tab=4)