

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**
Số: 57 /QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 25 tháng 06 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu
và hồ sơ đăng ký phát hành để chi trả cổ tức năm 2018



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 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 ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2019 số 51/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2019;

Xét Tờ trình số 708/PC3I-TC ngày 14/6/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và hồ sơ đăng ký phát hành để chi trả cổ tức năm 2018;

Căn cứ 100% ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và hồ sơ đăng ký phát hành để chi trả cổ tức năm 2018, với các nội dung chính như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 30.311.060 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.311.060 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.031.106 cổ phiếu phổ thông.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 30.311.060.000 đồng (Ba mươi tỷ, ba trăm mười một triệu, không trăm sáu mươi ngàn đồng).
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- Thời gian thực hiện: Từ quý II/2019, dự kiến bắt đầu từ ngày 20/8/2019.

Phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 510 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 được nhận tạm tính là $= 510 \times 4\% = 20,4$ cổ phần.

Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 20 cổ phần và 0,4 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

2. Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018:

Bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 như đã nêu trên đây, bao gồm những tài liệu sau:

- a. Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.
- b. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2019 kèm Biên bản họp.
- c. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018, thông qua phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ.
- d. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 cho cổ đông sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 3. Tổng giám đốc và Trưởng/Phụ trách các bộ phận có liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

