

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

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

Số: 172 /CPC-HĐQT
V/v ý kiến của HĐQT về đề nghị chào
mua công khai cổ phiếu của ĐLTKV

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 9 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV xin gửi lời chào và chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của Quý cơ quan trong thời gian qua.

Ngày 10/9/2019 Công ty chúng tôi nhận được hồ sơ chào mua công khai của Tổng công ty điện lực -TKV, hiện là công ty mẹ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV, với nội dung sau:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đăng ký chào mua: 21.262.715 cổ phiếu tương ứng với 10,79% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV đang lưu hành;

Giá chào mua đăng ký: 6.630 đồng/cổ phiếu, mức giá chào mua có thể thay đổi theo Quyết định của HĐQT Tổng công ty tại thời điểm thực hiện chào mua công khai, để đảm bảo đúng quy định hiện hành về nguyên tắc xác định giá chào mua công khai, nhưng không vượt quá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trước khi dự kiến mua thêm, Tổng công ty điện lực -TKV nắm giữ 175.717.907 cổ phần, chiếm 89,21% tổng số cổ phần đang lưu hành, như vậy trong trường hợp Tổng công ty điện lực -TKV được thực hiện chào mua công khai thành công Tổng công ty điện lực -TKV sẽ nắm giữ 100% số cổ phần lưu hành của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV.

Với đề nghị của Tổng công ty điện lực -TKV các thành viên Hội đồng quản trị (05 thành viên) của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV đánh giá, Tổng công ty điện lực -TKV là đối tác có tiềm lực tài chính và có quan hệ hoạt động sản xuất kinh doanh tốt với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV. Do vậy việc Tổng công ty điện lực -TKV chào mua công khai để nắm giữ 100% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn và kính báo cáo!

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Thân Thế Đăng:

Ngô Minh Thắng:

Trần Văn Hoan:

Lưu Thị Minh Thanh

Nơi nhận:

- Như kính gửi (b/c);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.



Nguyễn Trung Thực

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-TKV

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 Biên bản họp HĐQT số: 161/BB-CPC ngày 12/9/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV thông qua nội dung sau:

- Về nội dung văn bản số 1650/ĐLTKV-KTTC đăng ký chào mua công khai cổ phần ngày 10/9/2019 của Tổng công ty Điện lực -TKV.

Các thành viên HĐQT đã tham gia thảo luận và thông qua Nghị quyết như sau:

Sau khi xem xét giấy chào mua công khai của Tổng công ty Điện lực - TKV Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV nhất trí việc Tổng công ty Điện lực - TKV thực hiện việc chào mua công khai cổ phần theo nội dung bản đăng ký chào mua công khai cổ phần ngày 10/9/2019

- Số lượng cổ phần chào mua là: 21.262.715 tương ứng với 10,79% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV.

+ Mệnh giá là: 10.000 đồng/cổ phần.

+ Giá chào mua là: 6.630 đồng/cổ phần, mức giá chào mua có thể thay đổi theo Quyết định của HĐQT Tổng công ty tại thời điểm thực hiện chào mua công khai, để đảm bảo đúng quy định hiện hành về nguyên tắc xác định giá chào mua công khai, nhưng không vượt quá 10.000 đồng/cổ phần.

Việc thực hiện chào mua công khai của Tổng công ty Điện lực - TKV phải được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin về việc chào mua công khai của Tổng công ty Điện lực - TKV theo đúng quy định của Pháp luật.



Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện, tuân thủ các quy định của Pháp luật và các Quy chế, Quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, Quản đốc các phân xưởng, Tổ trưởng ca tổ chức thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, TK.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Thực



Quảng Ninh, ngày 12 tháng 9 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ**

I - Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút ngày 12/9/2019

II - Địa điểm họp: Tại Văn phòng Công ty, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

III- Hình thức họp: Thảo luận trực tiếp.

IV- Thành phần dự họp:

1- HĐQT gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| * Ông Nguyễn Trung Thực | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| * Ông Thân Thế Đăng | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| * Ông Trần Văn Hoan | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| * Bà Lưu Thị Minh Thanh | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| * Ông Ngô Minh Thắng | - Thành viên Hội đồng quản trị |

2- Chủ trì cuộc họp: Nguyễn Trung Thực - Chủ tịch HĐQT.

3- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Đăng Thành - Thư ký Công ty.

V- Nội dung cuộc họp:

Căn cứ nội dung văn bản số 1650/ĐLTKV-KTTC đăng ký chào mua công khai cổ phần ngày 10/9/2019 của Tổng công ty Điện lực -TKV về việc chào mua công khai cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV.

VI- Diễn biến cuộc họp:

Sau khi xem xét giấy chào mua công khai của Tổng công ty Điện lực - TKV Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV nhất trí việc Tổng công ty Điện lực - TKV thực hiện việc chào mua công khai cổ phần theo nội dung bản đăng ký chào mua công khai cổ phần ngày 10/9/2019

- Số lượng cổ phần chào mua là: 21.262.715 tương ứng với 10,79% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV.

+ Mệnh giá là: 10.000 đồng/cổ phần.

+ Giá chào mua là: 6.630 đồng/cổ phần, mức giá chào mua có thể thay đổi theo Quyết định của HĐQT Tổng công ty tại thời điểm thực hiện chào mua công khai, để đảm bảo đúng quy định hiện hành về nguyên tắc xác định giá chào mua công khai, nhưng không vượt quá 10.000 đồng/cổ phần.



Việc thực hiện chào mua công khai của Tổng công ty Điện lực - TKV phải được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin về việc chào mua công khai của Tổng công ty Điện lực - TKV theo đúng quy định của Pháp luật.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung hợp của Hội đồng quản trị như sau:

Số thành viên biểu quyết đồng ý: 5/5 thành viên, bằng 100%.

Số thành viên biểu quyết không tán thành: 0 thành viên.

Biên bản đã được 5/5 thành viên HĐQT Công ty nhất trí thông qua, tỷ lệ bằng 100%.

Biên bản này được lập thành 06 bản có giá trị như nhau, mỗi thành viên Hội đồng quản trị giữ 01 bản, Thư ký giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện.

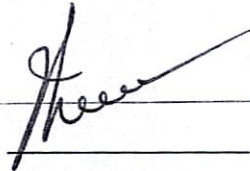
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Thân Thế Đăng:



Ngô Minh Thắng:



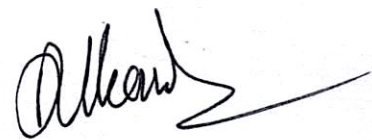
Nguyễn Trung Thực



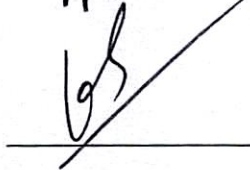
Trần Văn Hoan:



THƯ KÝ:



Lưu Thị Minh Thanh



Nguyễn Đăng Thành