

Số: 51 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 20 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT VÀ PT ĐIỆN MIỀN TRUNG
(V/v: Tăng vốn góp tại Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom)**

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 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 03 CT/HĐQT ngày 23/07/2018 của Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Quy chế quản lý tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 128 CT/HĐQT ngày 08/09/2009 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Trên cơ sở thống nhất ý kiến của 5/6 thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Phiếu lấy ý kiến ngày 10/03/2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Vốn Điều lệ trước khi phát hành: 260 tỷ đồng
- Phát hành cho cổ đông hiệu hữu: tỷ lệ 10 : 2,5.
 - Số cổ phần phát hành thêm: 6,5 triệu cổ phần (mệnh giá 10.000đ/cp).
 - Giá trị phát hành thêm: 65 tỷ đồng.
- Vốn Điều lệ sau khi tăng: 325 tỷ đồng.
- Thời gian phát hành: dự kiến tháng 05 năm 2020.

Điều 2: Thống nhất mua thêm cổ phần Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom sau khi phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom được thông qua, cụ thể như sau:

1. Mua thêm cổ phần Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom phát hành theo phương án với tỷ lệ 10:2,5 tương ứng 42,212 tỷ đồng.
2. Mua thêm cổ phần nếu các cổ đông khác không mua hết với tổng giá trị mua không quá 15,787 tỷ đồng. Tổng giá trị mua tối đa là 58 tỷ đồng.



Trong đó:

- 50 tỷ đồng đã cho vay theo các Hợp đồng nay chuyển thành vốn góp gồm:
 - + Hợp đồng số 01/HĐVV/ĐMT-TX ngày 01/03/2017 và các phụ lục của hợp đồng.
 - + Hợp đồng số 09/HĐVV/ĐMT-TX ngày 29/10/2018 và các phụ lục của hợp đồng.
 - + Hợp đồng số 11/HĐVV/ĐMT-TX ngày 25/12/2018 và các phụ lục của hợp đồng.
 - 08 tỷ đồng từ các khoản nợ lãi vay của Công ty CP thủy điện Trà Xom vay đến hết năm 2019.
3. Nguồn vốn mua cổ phần lấy từ nguồn vốn hoạt động Công ty.

Điều 3: Giao cho Người đại diện phần vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung tại Công ty CP Thủy điện Trà Xom thực hiện công việc trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Báo cáo kết quả sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Thủy điện Trà Xom về Công ty. Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc góp vốn theo đúng pháp luật và các quy định trong Điều lệ của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Các phòng chức năng liên quan của Công ty, Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Thủy điện Trà Xom căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÌNH QUANG CHIẾN