

Số: 04/2020/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 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 theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng (SVH).

Dự án thủy điện An Điền 2 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng đã vận hành phát điện vào tháng 10 năm 2010 với công suất lắp máy là 15,6 MW, điện lượng trung bình năm dự kiến thu được là 78,3x106kWh. Tuy nhiên, ngay từ khi đưa vào vận hành phát điện thương mại, dự án đã không đạt hiệu quả kinh tế do công suất phát tối đa chỉ đạt 11 MW so với công suất thiết kế là 15,6 MW tức chỉ đạt 70,5% công suất thiết kế. Nguyên nhân chủ yếu là do thiết kế tuyến kênh dẫn không đủ công suất dẫn nước vào tuabin, lượng nước hàng năm phải xả thừa là khá lớn, gây lãng phí nguồn thủy năng. Để tận dụng tối đa nguồn tài nguyên nước hiện có của dự án, tăng công suất phát điện, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, Hội đồng quản trị xét thấy việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án thủy điện An Điền 2 là cần thiết.



Để có đủ nguồn vốn phục vụ cho việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án thủy điện An Điền 2, Hội đồng quản trị Công ty (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ trong năm 2020 (Phương án phát hành đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HDQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HDQT**



Lê Thái Hưng

04
C
C
TH
S
CH

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

(Kèm theo Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 31/03/2020)

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 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 theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng (SVH).
- Căn cứ vào kế hoạch đầu tư và kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH

Tên gọi: **Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng**

Tên giao dịch quốc tế: **Song Vang Hydropower Joint Stock Company.**

Tên viết tắt : **S.V.C**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3 668 725

Fax: 0236 3 668 705

Vốn điều lệ đăng ký: **148.206.625.000 đồng (Một trăm bốn mươi tám tỷ, hai trăm linh sáu triệu, sáu trăm hai mươi lăm nghìn đồng).**

Vốn điều lệ thực góp: **148.206.625.000 đồng (Một trăm bốn mươi tám tỷ, hai trăm linh sáu triệu, sáu trăm hai mươi lăm nghìn đồng).**

Số lượng cổ phần đã phát hành: **14.820.662 cổ phần.**

Số lượng cổ phần đang lưu hành: **14.820.662 cổ phần**

Số lượng cổ phiếu quỹ : **0 cổ phần**

II. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

- Đề cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án thủy điện An Điền 2;

2. PHẠM VI PHÁT HÀNH

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mã chứng khoán: SVH
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 13.399.928 cổ phần (Mười ba triệu, ba trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm hai mươi tám cổ phiếu).
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành: 133.999.280.000 đồng (Một trăm ba mươi ba tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng) (tính theo mệnh giá)
- **Đối tượng chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức và/hoặc cá nhân trong và ngoài nước có năng lực tài chính, hỗ trợ được cho Công ty về vốn, có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.
- **Hình thức chào bán:** Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- **Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:** Để tham gia vào đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của SVH, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong những tiêu chí sau:
 - + Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
 - + Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển.
 - + Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với SVH.
- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phần.
- **Danh sách các đối tượng chào bán:**
 - + Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn;
 - + Các tổ chức và/hoặc cá nhân trong và ngoài nước khác đáp ứng các tiêu chí trên có nhu cầu góp vốn vào Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.Dại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.
- **Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:**

Dại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ không đăng ký mua hết với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

665
TY
AN
LIEN
ANG
P.Đ.Đ.

- **Chào mua công khai:** Đồng ý cho nhà đầu tư mua cổ phiếu dưới hình thức chào bán riêng lẻ sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai, kể cả khi khối lượng vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật chứng khoán và tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (tỷ lệ sở hữu khi mua cổ phiếu từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5% đến 10% cổ phiếu trong thời gian dưới 1 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó).
- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Toàn bộ số vốn thu được từ đợt phát hành dự kiến là 133.999.280.000 đồng, sẽ được Công ty sử dụng để đầu tư cải tạo, nâng cấp và mở rộng dự án thủy điện An Điền 2.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế.
- **Thời gian thực hiện:** Sau khi được UBCKNN chấp thuận, dự kiến trong năm 2020, thời điểm cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.

III. LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

- Phê duyệt việc đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Phê duyệt việc đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại thị trường UPCOM thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành.

IV. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH.

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi hoàn thành đợt chào bán. Nội dung sửa đổi cụ thể như sau:
"Điều 6. Vốn điều lệ
 1. Vốn điều lệ của Công ty là: 282.205.905.000 VNĐ (Hai trăm tám mươi hai tỷ, hai trăm linh năm triệu, chín trăm linh năm nghìn đồng).
 2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 28.220.590 cổ phần. Mệnh giá một cổ phần là 10.000 VNĐ".
2. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế phát hành thành công.

V. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm chào bán;
- Lựa chọn nhà đầu tư theo các tiêu chí đặt ra, quyết định số lượng và danh sách nhà đầu tư chào bán riêng lẻ, khối lượng phát hành riêng lẻ cho từng nhà đầu tư, thương lượng và quyết định các điều khoản, điều kiện của các hợp đồng liên quan đến việc chào bán;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có);
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại thị trường UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt nêu trên.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp và đúng quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Lê Thái Hưng