

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức
của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ-BDHC ngày 28/05/2020 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn;

Xét tờ trình số 73/TTr-BDHC-P2 ngày 28 tháng 5 năm 2020 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn;

Căn cứ Biên bản họp ngày 28/5/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

- Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng phát hành : 7.092.207 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành : 70.922.070.000 đồng theo mệnh giá.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:13,4 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 13,4 cổ phiếu mới).

- Nguồn vốn thực hiện : Từ lợi nhuận chưa phân phối theo báo cáo kiểm toán năm 2019.
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.
- Thời gian dự kiến phát hành : Quý II, III/2020

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:

- Hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 15/NQ-ĐHĐCĐ-BDHC ngày 28/5/2020.
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thời điểm phân phối thích hợp sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo quyền lợi cho Công ty và các cổ đông.

Điều 3. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này;

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thành Danh

