

Lào Cai, ngày 10 tháng 07 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

V/v: Nhận được đề nghị chào mua công khai

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Điện Bắc Nà
 - Mã chứng khoán: EBA
 - Địa chỉ: Thôn Nậm Thảng, xã Bản Liên, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
 - Điện thoại liên hệ: 0203780702 Fax: 0203780702
 - Email: nghianddat@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10/07/2020, Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà nhận được Tài liệu đăng ký chào mua công khai của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc với nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua 1.333.669 cổ phần, tương đương 8,6% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà
- Giá chào mua: 9.400 đồng/ cổ phiếu
- Thời gian thực hiện chào mua dự kiến: Trong vòng từ 30 ngày đến 60 ngày sau khi có chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào mua và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/07/2020 tại đường dẫn: EBA.ASIA

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số: 32/CV- EBA về ý kiến của Hội đồng quản trị về đề nghị chào mua công khai của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐẶNG QUANG ĐẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN BẮC NÀ

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

Số: 32/CV-EBA

V/v: Ý kiến của HĐQT về đề nghị chào mua công khai của Công ty
TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc

Lào Cai, ngày 10 tháng 07 năm 2020

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà xin gửi lời chào và chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của Quý Cơ quan trong thời gian qua.

Ngày 10/07/2020, Công ty chúng tôi có nhận được hồ sơ chào mua công khai của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc, hiện là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà với nội dung như sau:

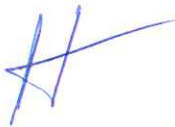
- **Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đăng ký chào mua:** 1.333.669 cổ phiếu tương đương 8,6% tổng số cổ phần Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà đang lưu hành.
- **Giá chào mua đăng ký:** 9.400đồng/cổ phiếu.

Trước khi dự kiến mua thêm, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc nắm giữ 3.749.926 cổ phần, chiếm 24,19% tổng số cổ phần đang lưu hành. Như vậy, trong trường hợp Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc thực hiện chào mua công khai thành công, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc sẽ nắm giữ tỷ lệ 32,79% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà.

Với đề nghị của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc, các thành viên Hội đồng quản trị (03 thành viên) của Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà đánh giá Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc là đối tác có tiềm lực tài chính và quan hệ hoạt động kinh doanh tốt với Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà. Do vậy, việc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc chào mua công khai để nắm giữ 32,79% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./

Thành viên HĐQT
(ký và ghi rõ họ tên)



ĐỖ TÔ HIỆU

Thành viên HĐQT
(ký và ghi rõ họ tên)



NGUYỄN VĂN SƠN



ĐẶNG QUANG ĐẠT

Lào Cai, ngày 10 tháng 07 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN BẮC NÀ

Hôm nay, vào hồi 13h00 ngày 10 tháng 07 năm 2020, tại văn phòng Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà tổ chức họp HĐQT có ý kiến về việc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà.

I. Thành phần tham dự gồm:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Đặng Quang Đạt | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Nguyễn Văn Sơn | Thành viên HĐQT |
| 3. Đỗ Tô Hiệu | Thành viên HĐQT |
| 4. Thư ký cuộc họp: | Nguyễn Đình Nghĩa – Kế toán trưởng |

II. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ nội dung bản Đăng ký chào mua công khai cổ phiếu ngày 10/07/2020 của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc về việc chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà (EBA).

III. Kết quả biểu quyết:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà nhất trí việc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc thực hiện việc chào mua công khai cổ phiếu EBA theo nội dung bản đăng ký chào mua công khai cổ phiếu ngày 10/07/2020.
 - Số lượng cổ phiếu chào mua: 1.333.669 cổ phiếu, tương ứng với 8,6% tổng số cổ phiếu của EBA
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
 - Giá chào mua: 9.400 đồng/ cổ phiếu
- Việc thực hiện chào mua công khai của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin về việc chào mua công khai của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc theo đúng quy định của pháp luật.

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

- Số thành viên biểu quyết đồng ý: 3 thành viên, bằng 3/3 thành viên tham dự cuộc họp;
- Số thành viên biểu quyết không tán thành: 0 thành viên.



Biên bản được lập hồi 14h00 ngày 10 tháng 07 năm 2020, đã được đọc công khai trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua./.

THƯ KÝ



NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG QUANG ĐẠT

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN VĂN SƠN

Thành viên HĐQT



.....

ĐỖ TÔ HIỆU

Thành viên HĐQT



.....

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN BẮC NÀ**

Số: 34/NQ- EBA

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

Lào Cai, ngày 10 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đăng ký chào mua công khai cổ phiếu
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN BẮC NÀ**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà;
- Bản đăng ký chào mua công khai cổ phiếu ngày 09/07/2020 của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc;
- Biên bản họp HĐQT ngày 10/07/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà nhất trí việc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc thực hiện việc chào mua công khai cổ phiếu EBA theo nội dung bản đăng ký chào mua công khai cổ phiếu ngày 10/07/2020.

- Số lượng cổ phiếu chào mua: 1.333.669 cổ phiếu, tương ứng với 8,6% tổng số cổ phiếu của EBA
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Giá chào mua: 9.400 đồng/ cổ phiếu

Việc thực hiện chào mua công khai của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin về việc chào mua công khai của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- CBTT (UBCK, HNX, Website);
- Lưu HC, TCKT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐẶNG QUANG ĐẠT