

Cẩm Phả, ngày 07 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: chốt danh sách cổ đông
thực hiện hoán đổi cổ phiếu theo hợp đồng sáp nhập

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/08/2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập số: 278/GCN-UBCK ngày 07/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông NCP của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV để thực hiện hoán đổi cổ phiếu DTK của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo hợp đồng sáp nhập giữa hai bên, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền nhận hoán đổi cổ phiếu để thực hiện sáp nhập cho cổ đông hiện hữu: Ngày 28/12/2021
2. Ngày hủy đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: Ngày 27/12/2021;
3. Ngày đăng ký giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: Ngày 24/12/2021;
4. Nguyên tắc hoán đổi cổ phiếu:


Tại ngày chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV đề hoán đổi lấy cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, cổ đông NCP (ngoại trừ cổ đông là Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP) sẽ nhận số cổ phần DTK tương ứng với tỷ lệ hoán đổi 1:0,58, tức 01 cổ phiếu NCP sẽ được hoán đổi lấy 0,58 cổ phiếu DTK.

Cổ phiếu DTK mà cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.

Ví dụ: Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông NCP để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu NCP sẽ nhận được 123 quyền hoán đổi cổ phiếu, và 123 quyền hoán đổi cổ phiếu này sẽ nhận được $123 \times 0,58 = 71,34$ cổ phiếu DTK, số cổ phiếu này sẽ được làm tròn xuống là 71 cổ phiếu DTK, phần lẻ 0,34 cổ phiếu sẽ được hủy.



Điều 2: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS, các đơn vị;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Minh Tân



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: 36/NQ-ĐHĐCĐ

Cẩm Phả, ngày 11 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV thông qua ngày 29/4/2021 (sửa đổi, bổ sung lần 9);

Căn cứ Biên bản họp số 35/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/8/2021 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV vào Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP

1. Công ty nhận sáp nhập:

- Tên công ty: Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP
- Địa chỉ: Số 78 tầng 2 tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104297034 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 16/07/2018;
- Vốn điều lệ: 6.800.000.000.000 đồng;
- Là Công ty đại chúng được đăng ký giao dịch UpCOM thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 15/12/2016, mã chứng khoán: DTK. Ngày 25/12/2020, Công ty đã chuyển sàn đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - ✓ Đầu tư xây dựng, khai thác, vận hành các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, các nhà máy điện sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và lưới điện, hệ thống cung cấp điện

- ✓ Sản xuất điện
- ✓ Truyền tải và phân phối điện
- ✓ Mua, bán điện
- ✓ Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình điện
- ✓ Vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy
- ✓ Thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sửa chữa các sản phẩm cơ khí, thiết bị nhà máy điện, thiết bị điện, thiết bị chịu áp lực, kết cấu thép và các thiết bị công nghiệp khác
- ✓ Xây dựng các công trình nhà máy điện, đường dây và trạm điện, công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, cảng biển, kết cấu hạ tầng
- ✓ Tư vấn đầu tư xây dựng nhà máy, công trình điện
- ✓ Sản xuất vật liệu xây dựng
- ✓ Xuất nhập khẩu các mặt hàng do công ty kinh doanh
- ✓ Khai thác và thu gom than cứng, than non.

2. Phương thức sáp nhập:

Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV sẽ sáp nhập vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của NCP sang DTK, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của NCP. Việc sáp nhập sẽ được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phiếu. Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sẽ phát hành thêm cổ phiếu DTK cho các cổ đông của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (ngoại trừ cổ đông là chính Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP) để hoán đổi lấy cổ phiếu NCP của các cổ đông này trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi nêu dưới đây.

3. Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu:

Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu được xác định căn cứ vào kết quả định giá cổ phiếu DTK và cổ phiếu NCP:

- Theo kết quả thẩm định giá số 050721.001/CTTĐ.KT3 ngày 05/07/2021 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC: Giá cổ phiếu DTK tại thời điểm 31/12/2020 là: 27.514 đồng/cổ phần.

- Theo kết quả thẩm định giá số 050721.002/CTTĐ.KT5 ngày 05/07/2021 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC: Giá cổ phiếu NCP tại thời điểm 31/12/2020 là: 15.867 đồng/cổ phần.

Như vậy, tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu sẽ là 1:0,58 tức 01 cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (Mã chứng khoán: NCP) sẽ được hoán đổi lấy 0,58 cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Mã chứng khoán: DTK).

4. Nguyên tắc hoán đổi cổ phiếu:

Tại ngày chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV để hoán đổi lấy cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, cổ đông NCP (ngoại trừ cổ đông là Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP) sẽ nhận số cổ phần DTK tương ứng với tỷ lệ hoán đổi 1:0,58, tức 01 cổ phiếu NCP sẽ được hoán đổi lấy 0,58 cổ

phiếu DTK.

Cổ phiếu DTK mà cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.

Ví dụ: Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông NCP để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu NCP sẽ nhận được 123 quyền hoán đổi cổ phiếu, và 123 quyền hoán đổi cổ phiếu này sẽ nhận được $123 \times 0,58 = 71,34$ cổ phiếu DTK, số cổ phiếu này sẽ được làm tròn xuống là 71 cổ phiếu DTK.

5. Quy trình thực hiện:

5.1. Việc hoán đổi cổ phiếu của các cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV lấy cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sẽ được thực hiện ngay sau khi Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP nhận được sự chấp thuận cho phép phát hành thêm cổ phiếu của UBCKNN.

5.2. Khi thực hiện việc hoán đổi, Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu NCP lấy cổ phiếu của DTK của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

5.3. Từ ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu, cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (mã NCP) sẽ bị hủy đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hủy lưu ký tại TTLKCK Việt Nam, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu NCP sẽ không còn giá trị và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV của các cổ đông chưa thực hiện lưu ký chỉ được sử dụng để làm bằng chứng cho các cổ đông này đến nhận cổ phần của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP được hoán đổi.

5.4. Sau khi hoàn tất việc hoán đổi thực hiện sáp nhập và chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả sẽ thực hiện các thủ tục để chấm dứt sự tồn tại.

Điều 2. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh sau sáp nhập

1. Phương án sản xuất kinh doanh sau sáp nhập:

Sau khi hoán đổi cổ phiếu thực hiện sáp nhập thì Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sẽ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV. Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV sẽ chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục sáp nhập và chấm dứt sự tồn tại của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, Tổng công ty quyết định thành lập chi nhánh Công ty nhiệt điện Cẩm Phả.

Tỷ lệ sở hữu hiện nay của Tổng công ty tại NCP là 97,58% vì vậy hoạt động của NCP đã được phản ứng vào kết quả kinh doanh hợp nhất của Tổng công ty. Sau sáp nhập Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi sáp nhập.

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sau sáp nhập như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	KH năm 2021	Năm 2022	
				Kế hoạch	% so với năm 2021
1	Doanh thu (tỷ đồng)	11.594	11.622	11.793	101,5%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	619,5	752,8	653	86,7%
3	Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/doanh thu	5,34%	6,48%	5,54%	85,4%
4	Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu	9,11%	11,07%	9,56%	86,3%
5	Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá	6,5%	>= 5,5%	>= 5,5%	-

Ghi chú: Kế hoạch SXKD sau sáp nhập chính thức sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Phương án sử dụng lao động:

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động của NCP, dự kiến toàn bộ người lao động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV vẫn tiếp tục làm việc như cũ sau khi thực hiện sáp nhập. Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV. Công ty có quyền sắp xếp lại lao động (nếu cần) và thực hiện mọi công việc liên quan đến người lao động theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Thông qua điều lệ Công ty sau sáp nhập

Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP hiện là công ty đại chúng đang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), do vậy Điều lệ của Công ty đã tuân thủ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng. Sau khi hoán đổi cổ phiếu thực hiện sáp nhập với Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP vẫn phù hợp với các quy định của Pháp luật liên quan sẽ tiếp tục được sử dụng, ngoại trừ sửa đổi, bổ sung Điều 6 về vốn điều lệ của Công ty (do tăng vốn điều lệ để hoán đổi cổ phiếu của NCP) và sửa đổi phần phụ lục của Điều lệ (chuyển Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV từ danh sách công ty con sang danh sách các đơn vị trực thuộc).

Điều 4. Thông qua hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV vào Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP

DHĐCĐ thông qua nội dung Hợp đồng sáp nhập giữa 2 Công ty (theo tài liệu đính kèm) và ủy quyền cho HĐQT đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan; ủy quyền cho Giám đốc - đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.

Điều 5. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV (mã: NCP) trên sở giao dịch chứng khoán



Hà Nội và hủy lưu ký cổ phiếu NCP tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

ĐHĐCĐ thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (NCP) trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy lưu ký cổ phiếu NCP tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc sáp nhập vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

Điều 6. Thông qua việc triển khai thực hiện sáp nhập

ĐHĐCĐ phê duyệt giao cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Triển khai các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung sáp nhập theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (NCP) trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy lưu ký cổ phiếu NCP tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc sáp nhập vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo đúng quy định hiện hành.

- Đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan giữa Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP và Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV; Ủy quyền cho Giám đốc - người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV triển khai thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV thông qua ngày 11/8/2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua. /

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN;
- Các Phòng, Phân xưởng;
- Lưu: HĐQT, Hồ sơ ĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trung Thực
THÀNH VIÊN HĐQT-GIÁM ĐỐC