

Số: 26 /NQ-EIN-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành riêng lẻ: 36.482.098 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 364.820.980.000 đồng.
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến theo mệnh giá: 364.820.980.000 đồng.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 80.34%.
- Mục đích phát hành:

STT	Nội dung	Nhu cầu vốn
01	Đầu tư/mua thêm một số hạn mục tài sản của Công ty	220.000.000.000
02	Bổ sung vốn lưu động	144.820.980.000

- Tiêu chuẩn nhà đầu tư được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:
Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp/nhà đầu tư chiến lược.
- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến thực hiện trong năm 2021, thời điểm cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, sau khi được UBCKNN chấp thuận.



Điều 2. Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung hồ sơ phát hành nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gồm các tài liệu sau:

- Giấy đăng ký chào bán Cổ phiếu riêng lẻ
- Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Biên bản kiểm phiếu chi tiết kết quả phát hành riêng lẻ năm 2021;
- Nghị quyết HĐQT Vv thông qua phương án sử dụng vốn;
- Nghị quyết HĐQT Vv thông qua hồ sơ phát hành riêng lẻ năm 2020;
- Các cam kết có liên quan đến hồ sơ phát hành riêng lẻ;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (riêng và hợp nhất);
- Điều lệ tổ chức hoạt động;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Các tài liệu khác.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;



Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VT



LÊ QUANG BÌNH