

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

Số: 17/2021/NQ-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 05 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 09/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản trị số 17 ngày 05/7/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021. Cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai
2. Tên cổ phần:	Cổ phần Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai
3. Mã chứng khoán:	GHC
4. Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
5. Số lượng cổ phần đang lưu hành:	31.775.000 cổ phần
6. Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
7. Số lượng cổ phần chào bán:	Dự kiến 15.887.500 cổ phần
8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá):	158.875.000.000 VNĐ



9. Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành:	47.662.500 cổ phần
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	476.625.000.000 VND
11. Hình thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu
12. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần
13. Tỷ lệ thực hiện quyền:	Tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần GHC tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới)
14. Nguyên tắc làm tròn:	Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh được ủy quyền cho HĐQT xử lý. <i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 101 cổ phiếu, số cổ phiếu được quyền mua theo phương án phát hành là $101 / 2 = 50,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được đăng ký mua là 50 cổ phiếu và 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ không được thực hiện quyền mua.</i>
15. Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua (" Cổ Phần Cần Phân Phối "):	<ul style="list-style-type: none"> - Giao HĐQT toàn quyền quyết định xử lý và phân phối số Cổ Phần Cần Phân Phối cho các nhà đầu tư (bao gồm cả các cổ đông hiện hữu, người nội bộ của Công ty) có nhu cầu và năng lực tài chính để mua số Cổ Phần Cần Phân Phối này với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. - Số Cổ Phần Cần Phân Phối khi được bán tiếp cho Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

59
C
C
TH
G
PLEI

16. Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
17. Nguyên tắc xác định giá chào bán:	<ul style="list-style-type: none"> - Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2020 là : 19.312 đồng/cổ phần (căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020). - Giá thị trường : trung bình giá đóng cửa của cổ phần GHC trong 30 phiên gần nhất (tính đến ngày 04/03/2021) là 31.000 đồng/cổ phần
18. Giá chào bán dự kiến:	<p>18.000 đồng/cổ phần</p> <p>Để đảm bảo đợt chào bán thành công, mức giá chào bán dự kiến thấp hơn 6,8% so với giá trị sổ sách tại 31/12/2020 và 41,9% so với trung bình giá đóng cửa cổ phần GHC trong 30 phiên gần nhất tính đến ngày 04/03/2021</p>
19. Mức độ pha loãng cổ phần sau khi phát hành:	<ul style="list-style-type: none"> - Pha loãng giá cổ phần: Giá cổ phần GHC sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật khi thực hiện phát hành, giá pha loãng khi có cổ phần mới phát hành được xác định theo công thức sau: $P = \frac{P_{t-1} + (I \times P_R)}{1 + I}$ <p><i>P</i>: là giá thị trường của cổ phần sau khi bị pha loãng</p> <p><i>P_{t-1}</i>: là giá thị trường của cổ phần trước khi bị pha loãng</p> <p><i>I</i>: tỷ lệ vốn tăng</p> <p><i>P_R</i>: là giá cổ phần sẽ bán cho người nắm quyền mua cổ phần trong đợt phát hành mới</p> <p>Giá trị cổ phần của Công ty sau khi pha loãng tính theo công thức trên:</p>

102
ĐNG
PH
JY
IA
KU-

	$P = \frac{31.000 + (50\% \times 18.000)}{1 + 50\%} = 26.667 \text{ đồng/cổ phần}$ <p>– Pha loãng thu nhập trên 1 cổ phần (EPS):</p> <p>EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng Cổ phần đang lưu hành bình quân</p> <p>EPS năm 2020 theo Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty là 3.073 đồng/cổ phần. Sau khi phát hành, chỉ số EPS có thể bị pha loãng do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra ngay Doanh thu và Lợi nhuận cho Công ty</p>
20. Thời gian dự kiến chào bán:	<p>Trong năm 2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.</p> <p>Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm phù hợp</p>
21. Niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phần phát hành thêm:	<p>Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo phương án này sẽ được niêm yết/đăng ký giao dịch ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán</p>
22. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:	<ul style="list-style-type: none"> – Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành. – Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành. – Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.
23. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phần lưu hành của Công ty:	<p>Phê duyệt việc (i) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và (ii) Đề nghị thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán, để ghi nhận toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành.</p>

388
 T
 IA
 DI
 LA
 T.G

24. Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài:	Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại GHC hiện nay là 49%. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
---	---

Điều 2: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán 15.887.500 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt. Danh sách hồ sơ đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua các cam kết như sau:

- Công ty cam kết thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch bổ sung đối với số lượng cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định pháp luật.
- Công ty cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán như sau: “*Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích*”.

Điều 4: Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để góp vốn triển khai các dự án năng lượng tái tạo thông qua việc góp vốn vào các công ty là chủ đầu tư dự án và một phần bổ sung vốn lưu động như sau:

STT	Tên Dự án	Công ty chủ sở hữu dự án	Số tiền sử dụng nếu huy động được tối thiểu 70%	Số tiền sử dụng nếu huy động được tối đa 100%	Tỷ lệ sở hữu và biểu quyết dự kiến của GHC	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Nhà máy Điện gió IaBang 1	Công ty Cổ Phần Điện Gió IaBang	20.000	20.000	35,417%	Quý IV/2021
2	Nhà máy Điện gió V.P.L Bến Tre	Công ty Cổ Phần Năng Lượng VPL	180.182,5	250.000	48,077%	Quý IV/2021
3	Bổ sung vốn lưu động (chỉ cho hoạt động sửa chữa, duy tu các Nhà máy sản xuất điện)			15.975		Quý IV/2021
	Tổng cộng		200.182,5	285.975		

Điều 5: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN)

Tỷ lệ SHNN tại Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai hiện nay là 1,71% (Theo Danh sách Cổ đông chốt tại ngày 11/3/2021). Tỷ lệ SHNN tối đa tại GHC là 49% theo Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2021 và Điều lệ Công ty. Công ty sẽ theo dõi tình hình biến động tỷ lệ SHNN thực tế trên sàn giao dịch và có thể thực hiện biện pháp phong tỏa tỷ lệ SHNN để đảm bảo đợt chào bán đáp ứng quy định về tỷ lệ SHNN. Công ty cam kết thực hiện việc chào bán đảm bảo tuân thủ quy định về SHNN theo quy định của pháp luật.

Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các biện pháp phong tỏa tỷ lệ SHNN (và giải tỏa tương ứng) để đảm bảo đợt chào bán đáp ứng quy định về tỷ lệ SHNN nếu cần.

Điều 6: Ủy quyền

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung, giải trình, điều chỉnh tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo yêu cầu của UBCK trong quá trình thẩm định hồ sơ; và ủy quyền thực hiện các công việc khác liên quan để được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, theo phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 7: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐQT ngày 05/5/2021 và Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 24/6/2021.

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 Nghị quyết này. *M*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Như điều 7 "để thực hiện";
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ruk*
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÁI HÀ