

Số: 77/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty) ngày 10/8/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 10/8/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 về việc thông qua phương án sáp nhập Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 77/BB-ĐLTKV ngày 30/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP với các nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành:** Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP
- Mã chứng khoán:** DTK
- Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phiếu trước phát hành:** 680.000.000 cổ phiếu (Sáu trăm tám mươi triệu cổ phiếu).
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi:** Phát hành 2.767.478 cổ phiếu (Hai triệu bảy trăm sáu mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi tám cổ phiếu) để hoán đổi cổ phiếu của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV.

(Chữ ký)

7. **Tỷ lệ hoán đổi:** 1:0,58 (Người sở hữu 1 cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (NCP) tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu được nhận 0,58 cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (DTK).
8. **Số cổ phiếu lẻ phát sinh** (do cổ phiếu phát hành để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập được làm tròn xuống đến hàng đơn vị): 3 cổ phiếu. Toàn bộ phần cổ phiếu lẻ vừa nêu bị hủy bỏ.
9. **Số cổ phiếu đã hoán đổi thành công:** 2.767.475 cổ phiếu (*Hai triệu bảy trăm sáu mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi lăm cổ phiếu*).
10. **Số cổ đông được hoán đổi:** 290 cổ đông.
11. **Hạn chế chuyển nhượng:** Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phân phối cho các cổ đông trong đợt phát hành nêu trên không bị hạn chế chuyển nhượng.
12. **Như vậy, tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành:** 682.767.475 cổ phiếu, trong đó:
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 682.767.475 cổ phiếu (*Sáu trăm tám hai triệu bảy trăm sáu mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi lăm cổ phiếu*).
13. **Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sau đợt phát hành:** 6.827.674.750.000 đồng (*Sáu nghìn tám trăm hai mươi bảy tỷ, sáu trăm bảy mươi tư triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng*).
14. **Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập:** Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), dự kiến trong tháng 02 năm 2022.

Điều 2. HĐQT thông qua nội dung đăng ký tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP:

- Vốn điều lệ đã đăng ký (*bằng số, bằng chữ, VNĐ*):
Bằng số: 6.800.000.000.000 VNĐ
Bằng chữ: Sáu nghìn tám trăm tỷ đồng.
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi (*bằng số, bằng chữ, VNĐ*):
Bằng số: 6.827.674.750.000 VNĐ
Bằng chữ: Sáu nghìn tám trăm hai mươi bảy tỷ, sáu trăm bảy mươi tư triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng.
- Thời điểm tăng vốn: 30/12/2021
- Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo Hợp đồng sáp nhập.



Điều 3. HĐQT thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 10/8/2021).

STT	Điều, khoản, điểm	Các nội dung sửa đổi		Lý do
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	
1	Phần mở đầu	Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua ngày 10/8/2021. Các phụ lục và các văn bản sửa đổi điều lệ (nếu có) là một phần không thể tách rời của Điều lệ này.	Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua ngày 10/8/2021 và tiếp tục được Hội đồng quản trị sửa đổi điều khoản về mức vốn Điều lệ theo Nghị quyết số 77/NQ-ĐLTKV ngày 30/12/2021 nhằm phản ánh quy mô vốn điều lệ mới phù hợp với ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 07/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 10/8/2021. Các phụ lục và các văn bản sửa đổi điều lệ (nếu có) là một phần không thể tách rời của Điều lệ này.	Theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập
2	Khoản 1 Điều 6	1. Vốn điều lệ: a. Vốn điều lệ của Tổng công ty là 6.800.000.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu nghìn tám trăm tỷ đồng). Vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành 680.000.000 cổ phần (Sáu trăm tám mươi triệu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ: a. Vốn điều lệ của Tổng công ty là 6.827.674.750.000 đồng (Sáu nghìn tám trăm hai mươi bảy tỷ, sáu trăm bảy mươi tư triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng). Vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành: 682.767.475 cổ phiếu (Sáu trăm tám mươi hai triệu bảy trăm sáu mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi lăm cổ phiếu) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	
3	Khoản 1 Điều 69	Bản Điều lệ này gồm XXII chương và 69 điều, được ĐHĐCĐ Tổng công ty nhất trí thông qua ngày 10 tháng 8 năm 2021 tại trụ sở	Bản Điều lệ này gồm XXII chương và 69 điều, được ĐHĐCĐ Tổng công ty nhất trí thông qua ngày 10 tháng 8 năm 2021 tại trụ sở Tổng công ty Điện lực TKV -	

STT	Điều, khoản, điểm	Các nội dung sửa đổi		Lý do
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	
		Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	CTCP và tiếp tục được Hội đồng quản trị Tổng công ty nhất trí sửa đổi điều khoản về mức vốn điều lệ vào ngày 30/12/2021	
4	Phụ lục Danh sách các đơn vị trực thuộc, công ty con, công ty liên kết của Công ty mẹ Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP	Công ty con: Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV	Công ty con: (bỏ) Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV Đơn vị trực thuộc: (bổ sung) Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV	

Điều 4. Thông qua thực hiện sáp nhập Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Điện lực - TKV số 07/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 10/8/2021, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/8/2021 và Hợp đồng sáp nhập số 28/2021/HĐSN/DTK-NCP ngày 16/8/2021:

• **Công ty nhận sáp nhập:**

- Tên công ty: Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Mã CK: DTK)
- 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.

• **Công ty bị sáp nhập:**

- Tên công ty: Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (Mã CK: NCP)
- Địa chỉ: Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Điều 5. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến việc báo cáo và công bố thông tin kết quả phát hành, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty và các công việc, thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 7. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, các Trưởng Phòng liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ngô Trí Thịnh

Nguyễn Đức Pha

Nguyễn Trung Thực

Nguyễn Đức Thảo

Nơi nhận:

- Như Điều 7 (e-copy);
- Lưu: VT, T.ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hùng

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Hùng

