

Số: **2400**/BC-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập
(theo Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi số 278/GCN-UBCK do
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/12/2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP
2. Tên viết tắt: Tổng công ty Điện lực - TKV
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 78 tầng 2 tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Số điện thoại: (84-24) 3516 1605 Số fax: (84-24) 3516 1610
Website: www.dienluockv.vn
5. Vốn điều lệ: 6.800.000.000.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: DTK
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Công thương Việt Nam, Chi nhánh Nam Thăng Long
Số hiệu tài khoản: 114000058285
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0104297034 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 19/08/2021

9. Giấy phép thành lập và hoạt động: *không có*

II. Giới thiệu về Công ty bị sáp nhập

1. Tên Công ty bị sáp nhập (đầy đủ): Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV
2. Tên viết tắt: CPC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
4. Số điện thoại: (84-33) 3731 030 Số fax: (84-33) 3730 956
Website: <http://www.nhietdiencampha.com.vn>
5. Vốn điều lệ: 1.969.806.222.882 đồng.
6. Mã cổ phiếu: CPC
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - CN Cẩm Phả



Số hiệu tài khoản: 119000076535

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 5700428470 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 04/11/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 30/09/2021

9. Giấy phép thành lập và hoạt động: *không có*

III. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCP

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng

3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.767.478 cổ phiếu

4. Tỷ lệ hoán đổi: 1: 0,58, có nghĩa là: 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)

5. Ngày kết thúc đợt phát hành: 28/12/2021

6. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: 04/01/2022

IV. Kết quả phát hành cổ phiếu

Đối tượng được hoán đổi	Số cổ phiếu dự kiến phát hành	Số cổ phiếu được hoán đổi	Số nhà đầu tư được hoán đổi	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phát hành
1	2	3	4	5=2-3	6=3/2
I. Công ty bị sáp nhập: CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV	2.767.478	2.767.475	290	3	99,9999%
1. Nhà đầu tư trong nước	2.767.478	2.767.475	290	3	99,9999%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	0	0	0	0	0
TỔNG CỘNG	2.767.478	2.767.475	290	3	99,9999%

V. Tổng hợp kết quả đợt phát hành cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 2.767.475 cổ phiếu, tương ứng 99,9999% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.

2. Tổng chi phí: 5.000.000 đồng.

- Phí phân phối cổ phiếu: 5.000.000 đồng.

- Phí kiểm toán: 0 đồng.

- Chi phí khác: 0 đồng.

VI. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt phát hành

1. Cơ cấu vốn

97034
NG
G TY
LỰC
KV
Y-T.P

TT	Danh mục	Số lượng cổ đồng	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài	1.266	682.767.475	6.827.674.750.000	100%
1	Trong nước	1.259	682.717.575	6.827.175.750.000	99,993%
1.1	Nhà nước	01	677.808.500	6.778.085.000.000	99,274%
1.2	Tổ chức	02	532.382	5.323.820.000	0,078%
1.3	Cá nhân	1.256	4.376.693	43.766.930.000	0,641%
2	Nước ngoài	7	49.900	499.000.000	0,007%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	0	0	0	0
2.1	Cá nhân	7	49.900	499.000.000	0,007%
	Tổng cộng (1 + 2)	1.266	682.767.475	6.827.674.750.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác	1.266	682.767.475	6.827.674.750.000	100%
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0
2	Cổ đông lớn	01	677.808.500	6.778.085.000.000	99,274%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	1.265	4.958.975	49.589.750.000	0,726%
	Tổng cộng (2 + 3)	1.266	682.767.475	6.827.674.750.000	100%

3. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam	5700100256	677.808.500	99,274%

VII. Tài liệu gửi kèm: không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (B/c);
- Các phòng;
- Lưu VP.

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG
CÔNG TY
ĐIỆN LỰC
TKV
NGÔ TRÍ THỊNH

C.T.C.P
HÀ NỘI