

Số: 46 /TCT-TCKT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

1. Tên công ty : Tổng công ty Sông Đà
2. Mã chứng khoán : SJG
3. Địa chỉ : 493 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Điện thoại : (84-024)38541164
5. Fax : (84-024)38541161
6. Người được uỷ quyền công bố thông tin: Vũ Đức Quang
7. Người đại diện : Trần Văn Tuấn
8. Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố: Tổng công ty Sông Đà – TCP thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP về phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2.
10. Địa chỉ website công bố trên cổng thông tin điện tử của Tổng công ty: www.songda.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin được công bố là đúng sự thật và đúng theo các quy định của luật kế toán.

Nơi nhận:

- Nhu kính gửi;
- Lưu TCKT TCT;

Người được uỷ quyền công bố thông tin

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC BAN TCKT



Vũ Đức Quang

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 04/TCT-HDQT, ngày 24/1/2022.

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng công ty
tại Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán năm 2019 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn;
- Nghị định số 140/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Sông Đà - CTCP;
- Văn bản số 1607/BXD-QLDN ngày 03/8/2016 về việc thoái vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty CP thủy điện Sông Đà Hoàng Liên (nay là Sứ Pán 2);
- Phương án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Sông Đà - CTCP giai đoạn 2018-2020 được ĐHCĐ lần thứ nhất thông qua ngày 26/03/2018;
- Văn bản số 2742/ĐTKDV-ĐT2 ngày 31/12/2020 của SCIC có ý kiến về phân tích ưu nhược điểm phương án tái cơ cấu khoản đầu tư của Tổng công ty Sông Đà tại Sứ Pán 2;
- Văn bản số 3952/BTC-TCDN ngày 16/4/2021 của Bộ Tài chính về việc thoái vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty Sông Đà;
- Văn bản số 1211/ĐTKDV-ĐT2 ngày 18/6/2021 của SCIC về danh mục thoái vốn Tổng công ty Sông Đà - CTCP giai đoạn 2021-2022.
- Danh mục thoái vốn giai đoạn 2021-2022 của Tổng công ty đã được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết 01/ĐHCĐ-TCT ngày 25/6/2021;
- Tờ trình số 119/TCT-TCKT ngày 06/09/2021 của Tổng giám đốc TCT về việc thoái vốn đầu tư tại Sứ Pán 2 của Tổng công ty;
- Biên bản họp thống nhất của Tổ Người đại diện phần vốn tại Tổng công ty Sông Đà ngày 21/9/2021;
- Văn bản số 171/TCT-NĐDPV ngày 28/09/2021 của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty Sông Đà - CTP trình SCIC về phương án thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Sông Đà - CTCP tại Sứ Pán 2.
- Biên bản họp thống nhất của Tổ Người đại diện phần vốn tại Tổng công ty Sông Đà ngày 08/10/2021;

- Văn bản số 177/TCT-NĐDPV ngày 08/10/2021 của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty Sông Đà - CTP báo cáo SCIC về giải pháp trả nợ Trái phiếu, trong đó có đề xuất thoái vốn Sứ Pán 2.
- Tờ trình số 132/TCT-TCKT ngày 29/10/2021 của Tổng giám đốc TCT về việc thoái vốn đầu tư của Tổng công ty tại Sứ Pán 2;
- Biên bản họp thống nhất của Tổ Người đại diện phần vốn tại Tổng công ty Sông Đà ngày 01/11/2021;
- Văn bản số 192/TCT-NĐDPV ngày 02/11/2021 của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty Sông Đà - CTP báo cáo SCIC về phương án thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Sông Đà – CTCP tại Sứ Pán 2;
- Tờ trình số 142/TCT-TCKT ngày 24/11/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Văn bản số 207/TCT-NĐDPV ngày 26/11/2021 của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty Sông Đà - CTP báo cáo SCIC về phương án thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Sông Đà – CTCP tại Sứ Pán 2 (kèm ý kiến thống nhất của các thành viên NDDPV);
- Văn bản số 2453/ĐTKDV-ĐT2 ngày 20/12/2021 của SCIC về phương án thoái vốn đầu tư của TCT Sông Đà tại CTCP thủy điện Sứ Pán 2;
- Chứng thư thẩm định giá số 210122.006/CV.TĐG ngày 17/12/2022 của AASC;
- Tờ trình số 152/TCT-TCKT ngày 22/12/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Biên bản họp HĐQT TCT ngày 17/01/2022;
- Báo cáo số 03/TCT-TCKT ngày 21/01/2022 về mức giá tham chiếu cổ phiếu SP2 trên thị trường giao dịch chứng khoán;
- Biên bản họp HĐQT TCT ngày 24/01/20212;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 như sau:

- Số cổ phần : 5.806.000 cổ phần;
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng giá trị mệnh giá : 58.060.000.000 đồng;
- Mã chứng khoán : SP2
- Giá khởi điểm chuyển nhượng là: **15.979 đồng/cổ phần**: Là mức giá cao nhất trong các mức giá sau:

+ Giá trị định giá xác định theo phương pháp chiết khấu dòng tiền thuần vốn chủ sở hữu (Theo Chứng thư thẩm định) là: **15.979 đồng/cổ phần**;

+ Giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp của cổ phiếu SP2 trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn (từ ngày 10/12/2021 đến ngày 21/01/2022) là: 14.637 đồng/cổ phiếu.

+ Giá tham chiếu của cổ phiếu SP2 trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày (tại ngày 21/01/2022) là 13.500 đồng/cổ phần.

- Phương thức chuyển nhượng: theo các phương thức giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch của thị trường chứng khoán do Sở Giao dịch chứng khoán tổ chức.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phương án chuyển nhượng cổ phiếu SP2 đảm bảo yêu cầu sau: phải chuyển nhượng **toàn bộ: 5.806.000 cổ phần SP2** trong phiên giao dịch, đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, quy định của SCIC, văn bản số 2453/ĐTKDV-ĐT2 ngày 20/12/2021 của SCIC và quy định của TCT, sử dụng số tiền thoái vốn thu được để trả nợ trái phiếu Sông Đà; báo cáo Hội đồng quản trị TCT kết quả thực hiện sau khi hoàn thành công việc nêu trên.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Giám đốc các Ban chức năng của TCT theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 3;
- SCIC (đề b/c);
- Các TV HĐQT TCT;
- Ban kiểm soát TCT (e-copy)
- Các PTGD TCT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Văn Dũng

