

Số: /TTr-TĐĐHĐ

Lâm Đồng, ngày tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2024;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty kính cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi báo cáo Đại hội đồng cổ đông phương án tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI**

2. Địa chỉ trụ sở chính: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

3. Điện thoại: 02633 728171 Fax: 02633 866457 Website: [www.dhd.com.vn](http://www.dhd.com.vn)

4. Vốn điều lệ: 4.224.000.000.000 đồng.

5. Mã cổ phiếu: DNH

6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 5800452036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 07 tháng 10 năm 2011, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 07 tháng 07 năm 2022.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh điện năng Mã ngành: .....

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Thủy điện và điện mặt trời.

## II. DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.
2. Mã chứng khoán: DNH.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
6. Vốn điều lệ hiện nay (trước phát hành): 4.224.000.000.000 đồng.
7. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 422.400.000 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 422.400.000 cổ phiếu.
9. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 49.843.200 cổ phiếu.
11. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 498.432.000.000 đồng.
12. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 472.243.200 cổ phiếu.
13. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 4.722.432.000.000 đồng.
14. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("**VSDC**") cung cấp.
15. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 11,8%.
16. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1000 : 118 (*Cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu được nhận thêm 118 cổ phiếu mới*).
17. Phương án làm tròn: Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
18. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (*nếu có*) sẽ bị hủy bỏ.

**Ví dụ:** Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 102 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1000:118 (tương đương tỷ lệ phát hành 11,8%), cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận cổ phiếu như sau:  $(102/1000) \times 118 = 12,036$  cổ phiếu. Theo phương án làm tròn, cổ đông Nguyễn Văn A được nhận 12 cổ phiếu mới. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì 0,036 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

19. Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu: Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2024 căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2024 được kiểm toán của Công ty (đã thực hiện mua sắm tài sản cố định, đầu tư Dự án Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi từ năm 2011 đến hết năm 2024).

20. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:

- Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.

21. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ giao và 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 tại Công ty theo quy định.

22. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong năm 2025-2026, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

23. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán (“SGDCK”) theo đúng quy định.

### III. KIẾN NGHỊ

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Phần II của Tờ trình này.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

a) Quyết định thời gian phát hành cụ thể sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

b) Quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho phù hợp với tình hình thực tiễn và theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước để đảm bảo phát hành cổ phiếu theo Phương án phát hành thành công.

c) Quyết định triển khai thực hiện phát hành, phê duyệt hồ sơ đăng ký phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa và giải trình các hồ sơ này) phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty, với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước; tiến hành trình cơ quan Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan khác để hoàn tất việc phát hành.

d) Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu (bao gồm ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền) và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu phù hợp.

đ) Quyết định các vấn đề liên quan đến xử lý cổ phiếu lẻ hoặc cổ phiếu chưa được phân phối hết, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

e) Thực hiện hoàn tất các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

g) Quyết định và tiến hành các công việc, thủ tục có liên quan khác để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật, hoặc theo yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- HCLĐ;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Quang**