

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU
QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Mã chứng khoán: VPD

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 - CT1 - 583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà
Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (04) 22131580

Fax: (04) 35527987

Email: vnpd@evn.com.vn

Website: www.vnpd.com.vn

STT	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
1	Vốn điều lệ thực góp (VNĐ)	999.966.710.000	24.964.270.000	1.024.930.980.000	Phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 391/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016
2	Tổng số cổ phiếu	99.996.671	2.496.427	102.493.098	
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	0	0	0	
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	99.996.671	2.496.427	102.493.098	
5	Số lượng cổ phiếu khác (nếu có)	0	0	0	

*** Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 1036/BC-VNPD ngày 25/10/2016.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Tùng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 - CT1 - 583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà
Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (04) 22131580

Fax: (04) 35527987

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển điện lực Việt Nam
2. Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng
3. Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 99.996.671 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành): 0 cổ phiếu
5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
6. Mã chứng khoán (nếu có): VPD
7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.499.916 cổ phiếu
9. Mục đích phát hành: *Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2016 theo Nghị quyết DIHDCD thường niên năm 2016 số 391/NQ-VNPD-DIHDCD ngày 23/04/2016.*
10. Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 17/10/2016
11. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/10/2016
12. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Trong tháng 11/2016

II. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 2.496.427 cổ phiếu



2. Số cổ đông được phân phối: 6.668 cổ đông
3. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
4. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 25/10/2016) 102.493.098 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 102.493.098 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

III. Tài liệu gửi kèm

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 số 391/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2016;
2. Tờ trình số 370/TTr-VNPD-IHQĐT ngày 20/4/2016 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2016;
3. Nghị quyết 916/NQ-VNPD-IHQĐT ngày 22/9/2016 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Tùng



**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được tổ chức ngày 23/04/2016 tại Tầng 3 - Khách sạn Điện lực Hà Nội, số 30 phố Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ:**

I. Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015, Kế hoạch năm 2016 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2015, phương hướng nhiệm vụ 2016

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 368/BC-VNPD ngày 20/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 với các nội dung chính:

1. Phê duyệt Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2015:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	% HTKH
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	530.000.000	433.044.416	81,71%
1.1	Nậm Má	kWh	10.000.000	11.858.198	118,58%
1.2	Bắc Bình	kWh	110.000.000	77.400.618	70,36%
1.3	Khe Bó	kWh	410.000.000	343.785.600	83,85%
2	Đầu tư xây dựng	Đồng	209.827.202.895	167.025.123.279	79,60%
2.1	Đầu tư xây dựng các công trình	Đồng	202.622.234.895	166.985.743.279	82,41%
2.2	Đầu tư từ quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	7.204.968.000	39.380.000	0,55%
3	Doanh thu	Đồng	516.155.980.000	441.544.378.271	85,54%
3.1	Doanh thu sản xuất điện	Đồng	513.855.980.000	439.860.619.947	85,60%
3.2	Doanh thu, thu nhập khác	Đồng	2.300.000.000	1.683.758.324	73,21%
4	Chi phí	Đồng	418.144.183.057	396.369.834.011	94,79%
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	77.934.770.677	43.378.137.691	55,66%
6	Cổ tức	%	9,00%	7,5%	83,33%

Ghi chú: Cổ tức năm 2015 bao gồm cả phần chia thặng dư vốn cổ phần 2,5%.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

2. Phê duyệt Kế hoạch năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Nội dung KH	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện 2015	Dự kiến KH năm 2016
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	433.044.416	453.609.320
1.1	Thủy điện Nậm Mả	kWh	11.858.198	11.000.000
1.2	Thủy điện Bắc Bình	kWh	77.400.618	71.099.850
1.3	Thủy điện Khe Bó	kWh	343.785.600	371.509.470
2	Đầu tư xây dựng:	đồng	167.025.123.279	132.061.497.600
2.1	Đầu tư xây dựng các công trình	đồng	166.985.743.279	126.911.497.600
2.2	Đầu tư từ quỹ Đầu tư phát triển	đồng	39.380.000	5.150.000.000
3	Doanh thu:	đồng	441.544.378.271	448.237.317.282
3.1	Doanh thu sản xuất điện:	đồng	439.860.619.947	446.794.317.282
3.2	Doanh thu, thu nhập khác:	đồng	1.683.758.324	1.443.000.000
4	Chi phí:	đồng	396.369.834.011	393.674.154.211
5	Lợi nhuận sau thuế:	đồng	43.378.137.691	54.563.163.071
6	Cổ tức	%	7,5%	5%

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình khí tượng thủy văn thực tế đến hết ngày 30/09/2016 để phê duyệt điều chỉnh sản lượng điện kế hoạch năm 2016 của Công ty trong tháng 10 năm 2016.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

II. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 369/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/04/2016 của HĐQT Công ty: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

III. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2015 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 03/BC-VNPD-BKS ngày 20/04/2016 về tình hình hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2015 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

IV. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo Tờ trình số 05/TTr-VNPD-BKS ngày 20/04/2016 của Ban kiểm soát Công ty. Giao HĐQT lựa chọn, quyết định đơn vị cụ thể trong 03 đơn vị đã trình.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

V. Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 372/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/04/2016 về việc Phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1)+(2):	60.991.124.050
1	Lợi nhuận được phân phối năm 2015	43.378.137.691
2	Lợi nhuận để lại của các năm trước	17.612.986.359
II	Trích lập các quỹ (1+2)	2.168.906.885
1	Quỹ đầu tư phát triển (2%)	867.562.754
2	Quỹ phúc lợi (3%)	1.301.344.131
III	Chia cổ tức 5%	49.998.335.500
1	Chi trả bằng tiền mặt 5% cổ tức lấy từ lợi nhuận sau thuế	49.998.335.500
IV	Chia cổ phiếu 2,5%	24.999.167.750
1	Phát hành 2,5% cổ phiếu lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần	24.999.167.750
V	Lợi nhuận để lại (I-II-III.1) *	8.823.881.665

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 là 5% bằng tiền mặt lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế; Tỷ lệ chia cổ phiếu 2,5% lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. Lợi nhuận để lại là 8.823.881.665 đồng phục vụ làm vốn đối ứng giải ngân cho công trình thủy điện Khe Bô. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

VI. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 370/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/04/2016 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam với tỷ lệ 2,5%. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án phát hành theo nội dung Tờ trình số 370/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/04/2016.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

VII. Thông qua Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 theo Tờ trình số 373/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty:

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị là: 817.200.000 đồng;
- Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát là: 485.100.000 đồng

- Các chế độ khác được hưởng theo quy định của Công ty và Nhà nước

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 có phiếu có ý kiến khác.

VIII. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành:

Đại hội đã biểu quyết phê chuẩn ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành trong năm tài chính 2016 theo Tờ trình số 374/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/04/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

IX. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam theo Tờ trình số 371/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/04/2016.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung gồm 54 Điều theo những nội dung tại Tờ trình số 371/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/04/2016 đã được Đại hội thống nhất thông qua.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

X. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III 2012-2016:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo Tờ trình số 04/TTr-VNPD-BKS ngày 20/04/2016.

Đại hội thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Liên.

Đại hội thống nhất bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát; thống nhất số lượng thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2012-2016) là 05 thành viên.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

Đại hội đã bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Tuyết và bà Trần Thị Minh Trung tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2012-2016) với số phiếu biểu quyết như sau:

STT	Họ và Tên	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Trần Thị Minh Trung	67.633.680	101,72%
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết	64.939.839	97,67%

Tại cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát đã miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Hồ Quang Hải và bầu bà Trần Thị Minh Trung làm Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2012-2016). Ông Hồ Quang Hải tiếp tục tham gia Ban Kiểm Soát với chức danh Thành viên Ban Kiểm Soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2012-2016).

Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 thông qua hồi 12 giờ 30 phút ngày 23/04/2016 với 100% số phiếu tán thành.

T/M TỔ THƯ KÝ
TỔ TRƯỞNG



Nguyễn Hữu Thái Hoàng

T/M. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỌA



Nguyễn Thanh Tùng



Số: 370/TT- VNPD-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH
Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;

Căn cứ Nghị quyết số 252/NQ-VNPD-HĐQT ngày 23/3/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 25/3/2016 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, cụ thể:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần trong năm 2016:

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 99.996.671 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 2.499.916 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 24.999.160.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ chín trăm chín mươi chín triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.
- Tỷ lệ phát hành: 2,5% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 2,5 cổ phần mới).
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
- Nguồn sử dụng: Nguồn thặng dư vốn cổ phần tại 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.



- Thời gian thực hiện: dự kiến trước 30/09/2016.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành.
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
 - Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên VSD và HNX
 - Đăng ký tăng vốn Điều lệ và sửa đổi số vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Ban TGD (để t/h);
- Lưu TH; Vp. HĐQT.



Nguyễn Thanh Tùng



Số: 916 /NQ-VNPD-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 23/4/2016;

Xét Tờ trình số 912/TTr-VNPD ngày 20/9/2016 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT Công ty về Tờ trình số 912/TTr-VNPD ngày 20/9/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua theo Nghị quyết số 391/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2016:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Việt Nam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 99.996.671 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 99.996.671 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.499.916 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 24.999.160.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 2,5% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 2,5 cổ phần mới).
9. Nguồn vốn: Nguồn thặng dư vốn cổ phần tại 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.



10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.

11. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý IV/2016

12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví Dụ: Cổ đông A sở hữu 175 cổ phiếu, cổ đông A được nhận $175 \times 2,5\% = 4,38$ cổ phiếu, số cổ phần mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 4 cổ phiếu. Số cổ phần lẻ còn lại sẽ hủy coi như không phát hành.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai:

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết số 391/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2016.
- Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp theo kế hoạch và đúng quy định của pháp luật có liên quan.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất việc phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Thực hiện việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội theo kết quả của đợt phát hành.
- Thực hiện các vấn đề có liên quan khác đến đợt phát hành nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Vp. HĐQT.



Nguyễn Thanh Tùng