

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-ĐHĐCD 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; *UK*
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Vp. HĐQT.



Nguyễn Thanh Tùng

