

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phương án phát hành cổ phiếu,  
phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ  
và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2017 số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2017;

Xét Tờ trình số 692/PC3I-TC ngày 06/7/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và hồ sơ đăng ký phát hành để chi trả cổ tức năm 2016,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu, phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3, với các nội dung sau:

**I. Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 29.146.707 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 29.146.707 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.165.868 cổ phiếu phổ thông.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 11.658.680.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 4%.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2017, dự kiến bắt đầu từ ngày 15/9/2017.

## **2. Phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:**

Số cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 510 cổ phần, số cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2016 được nhận tính là  $510 \times 4\% = 20,4$  cổ phần.

Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 20 cổ phần, 0,4 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

## **3. Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016:**

Bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016, bao gồm những tài liệu sau:

- a. Báo cáo phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016.
- b. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2017 kèm theo Biên bản họp;
- c. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016, thông qua phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ;
- d. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 cho cổ đông sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**Điều 3.** Tổng Giám đốc và các Trưởng phòng chức năng liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Tấn Hồng**