



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**Công ty cổ phần Sông Đà 505**

TT	Nội dung	Dự kiến TG	Ghi chú
1.	Ôn định tổ chức, thống kê cổ đông dự ĐH	13 <sup>h</sup> 30÷13 <sup>h</sup> 55	
2.	Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện họp; Giới thiệu chủ tọa	14 <sup>h</sup> 00÷14 <sup>h</sup> 10	
3.	Chủ tọa cử thư ký và thông qua chương trình ĐH	14 <sup>h</sup> 10÷14 <sup>h</sup> 15	
4.	HĐQT trình nội dung đề ĐH thảo luận, thông qua: Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ	14 <sup>h</sup> 15÷14 <sup>h</sup> 20	
5.	Trao đổi và giải đáp	14 <sup>h</sup> 20÷15 <sup>h</sup> 00	
6.	Bầu ban kiểm phiếu	15 <sup>h</sup> 00÷15 <sup>h</sup> 05	
7.	- Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu; - Nghi giải lao	15 <sup>h</sup> 05÷15 <sup>h</sup> 30	
8.	Ban kiểm phiếu công bố kết quả	15 <sup>h</sup> 30÷15 <sup>h</sup> 40	
9.	Thư ký ĐH Thông qua Biên bản, Nghị quyết	15 <sup>h</sup> 40÷15 <sup>h</sup> 50	
10.	Bế mạc Đại hội	15 <sup>h</sup> 50÷16 <sup>h</sup> 00	

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG QUANG ĐẠT**



Gia Lai, ngày 05 tháng 09 năm 2017

**TỜ TRÌNH****CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505***“Về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ”*

Công ty cổ phần Sông Đà 505 đã thực hiện mua lại 98% cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Hoàng ( nay là Công ty cổ phần EHULA) với vai trò là cổ đông chi phối. Hiện nay Công ty cổ phần EHULA đã được UBND tỉnh Lai Châu cấp quyết định chủ trương đầu tư đối với 02 dự án thủy điện Nậm Bùm 1 (16MW) và Nậm Bùm 2 ( 20MW) và đang đi vào triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng, công tác chuẩn bị để khởi công xây dựng dự án Nậm Bùm 1 vào đầu quý IV/2017 theo đúng cam kết với UBND tỉnh Lai Châu do vậy Công ty cổ phần EHULA phải thu xếp đủ nguồn vốn nhằm đảm bảo cho việc triển khai xây dựng dự án đúng kế hoạch.

Xuất phát từ yêu cầu trên, Công ty CP Sông Đà 505 với vai trò cổ đông chi phối cần thiết phải thu xếp nguồn vốn góp tại Công ty cổ phần EHULA nhằm đảm bảo việc đủ nguồn đối ứng khi ký Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho Dự án. Nay HĐQT Công ty CP Sông Đà 505 xin trình các cổ đông thảo luận, xem xét để thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:

**I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN EHULA**

- ❖ Tên công ty: Công ty cổ phần EHULA (Tên cũ: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Hoàng.)
- ❖ Giấy chứng nhận ĐKKD số: 6200065527 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lai Châu cấp lần đầu ngày 29/02/2012, thay đổi lần thứ 6 ngày 10/08/2017 .
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: Bản Là Hừ, Xã Bùm Nưa, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
- ❖ Người đại diện theo pháp luật: Ông : Đặng Quang Đạt
- ❖ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- ❖ Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Đầu tư xây dựng và vận hành công trình thủy điện.
- ❖ Cơ cấu cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số lượng CP sở hữu	Giá trị theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ
1	Công ty cổ phần Sông Đà 505	37.240.000	372.400.000.000	98%
2	Các cổ đông khác	760.000	7.600.000.000	2%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>38.000.000</b>	<b>380.000.000.000</b>	<b>100%</b>

**II. GIỚI THIỆU DỰ ÁN ĐẦU TƯ THỦY ĐIỆN NẬM BỤM 1**

- ❖ Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần EHULA.
- ❖ Công suất thiết kế của dự án: 16MW.
- ❖ Sản lượng điện bình quân năm: 60 triệu KW.

- ❖ Địa điểm xây dựng nhà máy: Xã Hua Bùm, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu.
- ❖ Hiện trạng: đang đi vào triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng.
- ❖ Tiến độ dự kiến: khởi công xây dựng vào đầu quý IV/2017 (đã cam kết tiến độ với UBND tỉnh Lai Châu).
- ❖ Tổng mức đầu tư dự kiến: 540 tỷ đồng.

Trong đó:

- ✓ Vốn tự có (30%) : 162 tỷ đồng.
- ✓ Vốn vay ngân hàng (70%) : 378 tỷ đồng.

### III. MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505 VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN EHULA

- ❖ Tổng nhu cầu vốn tự có của Công ty cổ phần EHULA tài trợ dự án Thủy điện Nậm Bùm 1 là 162 tỷ đồng.
- ❖ Với cương vị là cổ đông sở hữu 98% số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty cổ phần EHULA, số lượng vốn Công ty CP Sông Đà 505 cần đóng góp để tài trợ cho Dự án Nậm Bùm 1 là:  $98\% \times 162 \text{ tỷ đồng} = 158,76 \text{ tỷ đồng}$ .

### IV. NHU CẦU PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU HUY ĐỘNG VỐN TỪ CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505 ĐỂ GÓP VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN EHULA ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN NẬM BỤM 1

Như đã đề cập ở phần III, Tổng nhu cầu vốn Công ty CP Sông Đà 505 cần góp vốn vào Công ty cổ phần EHULA để tài trợ cho Dự án Nậm Bùm 1 là: 158.760.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng).

Số tiền này Công ty CP Sông Đà 505 đã và sẽ thực hiện tài trợ như sau:

TT	Nội dung	ĐVT: đồng
1	Số tiền đã góp	20.460.000.000
2	Số tiền sẽ góp từ nguồn tiền hiện có của Công ty	50.000.000.000
3	Số tiền sẽ góp từ việc huy động CBCNV	10.000.000.000
4	Số tiền sẽ góp lấy từ lợi nhuận của Công ty (lợi nhuận từ hoạt động xây lắp)	17.696.992.550
5	Số tiền dự kiến thu được từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty	60.203.007.450
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>158.760.000.000</b>

### V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHI TIẾT

Như đã đề cập ở phần IV, Công ty CP Sông Đà 505 dự kiến huy động tiền từ cổ đông hiện hữu thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, tổng số tiền là 60.144.765.000 (sáu mươi tỷ một trăm bốn mươi bốn triệu bảy trăm sáu mươi lăm nghìn) đồng để tài trợ cho Dự án Nậm Bùm 1.

Nội dung cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sông Đà 505.
2. Mã chứng khoán: S55.
3. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
4. Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.

5. Vốn điều lệ hiện tại: 59.903.490.000,đ (Năm mươi chín tỷ, chín trăm linh ba triệu, bốn trăm chín mươi nghìn đồng).
6. Tổng khối lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 4.013.534 (Bốn triệu, không trăm mười ba ngàn, năm trăm ba tư cổ phần).
7. Giá phát hành: 15.000 đồng/ CP (Mười lăm nghìn đồng/ cổ phần). Trong đó:
8. Tỷ lệ thực hiện cho cổ đông hiện hữu: 1:0,67 (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được mua thêm 67 cổ phiếu mới)
9. Tổng số tiền dự kiến thu được từ phát hành: 60.203.007.450,đ (Sáu mươi tỷ, hai trăm linh ba triệu, không trăm linh bảy ngàn, bốn trăm năm mươi đồng).
10. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 100.038.828.300 (Một trăm tỷ, không trăm ba tám triệu, tám trăm hai tám ngàn, ba trăm đồng).
11. Thời điểm thực hiện dự kiến: Quý 3+4/2017, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
12. Mục đích sử dụng vốn từ phát hành: Đáp ứng nhu cầu vốn tự có để làm vốn đối ứng vay ngân hàng tài trợ cho Dự án Thủy điện Nậm Bùm 1. (Thông qua việc đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần EHULA)
13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phân phối cho cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống giao cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phân phối cho các thành viên HĐQT và Ban giám đốc Công ty với điều kiện không ưu đãi hơn so với phát hành cho cổ đông hiện hữu.
14. Phương án xử lý cổ phiếu không đăng ký hết: Số lượng cổ phần các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết giao cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phân phối cho các thành viên HĐQT và Ban giám đốc Công ty với điều kiện không ưu đãi hơn so với phát hành cho cổ đông hiện hữu.
15. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện các nội dung công việc có liên quan để hoàn thành việc phát hành theo quy định của pháp luật và thực hiện sửa đổi điều lệ sau khi hoàn thành đợt phát hành, đảm bảo tuân thủ theo điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông; sửa đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với số lượng cổ phần phát hành thành công.
16. Đăng ký và niêm yết bổ sung chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo Phương án sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.

Đề nghị các cổ đông xem xét, thảo luận cho ý kiến biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (qua website)
- Các ủy viên HĐQT(email)
- 01 bản gốc lưu “Tài liệu ĐHCĐBT 2017”



**Đặng Quang Đạt**

Gia Lai, ngày 25 tháng 08 năm 2017

**GIẤY MỜI**  
**DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 trân trọng kính mời Cổ đông sở hữu cổ phần S55 tại thời điểm chốt danh sách ngày 18/08/2017 tới dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2017.

1. Thời gian: 14h00 ngày 05 tháng 09 năm 2017.
2. Địa điểm: Tầng 12, Tháp B - Tòa nhà Sông Đà - Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - Hà Nội
3. Nội dung Đại hội thảo luận, thông qua vấn đề sau:

**Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ**

*(Đề nghị quý cổ đông vui lòng xem tài liệu trên web: [www.songda505.com.vn/s55.vn](http://www.songda505.com.vn/s55.vn))*

4. Đề nghị Cổ đông đến tham dự Đại hội để thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình. Cổ đông không có điều kiện dự Đại hội đề nghị ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT (Mẫu giấy ủy quyền gửi kèm mặt sau). Cổ đông vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - Hà Nội hoặc Thông tin trực tiếp theo số điện thoại 024.62659505 - fax 024.62659506 - Email: [info@songda505.com.vn](mailto:info@songda505.com.vn).

\* Đăng ký xác nhận tham dự ĐH: Đề nghị quý cổ đông gửi trước 11h00 ngày 05/9/2017;

\* Khi tham dự đề nghị cổ đông mang theo giấy CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền.

\* Cổ đông dự Đại hội tự lo chi phí ăn, ở và đi lại.

Chi tiết thông tin ĐH xin liên hệ Bà Nguyễn Thị Kim Ánh - PP. Tổng hợp, SĐT: 0973828985.

**Trân trọng kính mời!**

**Xác nhận tham dự của cổ đông**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Đặng Quang Đạt**