

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO

**THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức chào bán: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc**

Địa chỉ trụ sở chính: Bản Chiến, xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 0212 6265095

Fax: 0212 6265097

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (NED)

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 4.245.246 cổ phiếu

5. Tổng số lượng vốn huy động: 42.452.460.000 đồng

6. Ngày bắt đầu chào bán: 29/05/2018

7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 04/06/2018

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Đầu tư cho Dự án thủy điện Nậm Chiến 3	30.700.000.000
1	Thanh toán các khoản chi phí phục vụ đầu tư Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 3	30.700.000.000
II	Phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty	8.752.460.000
1	Vật tư sửa chữa, thuê chuyên gia (phục vụ sửa chữa lớn 03 nhà máy thủy điện)	7.752.460.000
2	Chi phí sửa chữa kênh dẫn nước nhà máy Nậm Công 4	1.000.000.000



STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
III	Trả nợ vay Ngân hàng	3.000.000.000
1	Ngân hàng TMCP An Bình	3.000.000.000
Tổng cộng		42.452.460.000

2. Phương án thay đổi (điều chỉnh):

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Đầu tư cho Dự án thủy điện Nậm Chiến 3	34.315.125.930
1	Thanh toán các khoản chi phí phục vụ đầu tư Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 3	34.315.125.930
II	Phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty	5.137.334.070
1	Vật tư sửa chữa, thuê chuyên gia (phục vụ sửa chữa lớn 03 nhà máy thủy điện)	4.337.334.070
2	Chi phí sửa chữa kênh dẫn nước nhà máy Nậm Công 4	800.000.000
III	Trả nợ vay Ngân hàng	3.000.000.000
1	Ngân hàng TMCP An Bình	3.000.000.000
Tổng cộng		42.452.460.000

3. Lý do thay đổi: Do Ngân hàng tài trợ vốn cho Dự án thủy điện Nậm Chiến 3 chỉ phê duyệt cho vay tối đa 65% tổng vốn đầu tư của Dự án nên Công ty phải thực hiện điều chỉnh giảm số tiền huy động được từ đợt phát hành được sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh của Công ty để bù đắp vào nguồn vốn thực hiện đầu tư Dự án thủy điện Nậm Chiến 3 nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra.

4. Căn cứ thay đổi: (Nghị quyết HĐQT số: 48/NQ-ĐTB-HĐQT ngày 10 tháng 12 năm 2018).

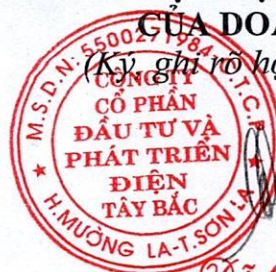
5. Phương án thay đổi (điều chỉnh) được công bố tại Website: www.dientaybac.com.vn, ngày 10 tháng 12 năm 2018.

Sơn La, ngày 10 tháng 12 năm 2018
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Đỗ Quang Lợi

Số: 98 /CBTT-VP

Son La, ngày 10 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC
- Mã chứng khoán: NED
- Địa chỉ trụ sở chính: Bản Chiến, xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
- Điện thoại: 0212. 6 265 095 Fax: 0212. 6 265 097
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Tuyên
- Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố: Định kì Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/12/2018 tại đường dẫn: <http://www.dientaybac.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 48/NQ-ĐTB-HĐQT;
- Biên bản họp số 30/BB-ĐTB-HĐQT.

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Văn Tuyên

Số: 48/NQ-ĐTĐB-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Về việc điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/NQ-ĐTĐB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018;

Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 18/NQ-ĐTĐB-HĐQT ngày 08/05/2018 về việc triển khai thực hiện khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 19/NQ-ĐTĐB-HĐQT ngày 16/05/2018 về việc điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp số: 39./BB-ĐTĐB-HĐQT ngày 10./12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua và theo Nghị quyết của HĐQT Công ty số: 19/NQ-ĐTĐB-HĐQT ngày 16/05/2018, như sau:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu là **42.452.460.000 đồng** của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để huy động vốn cho Dự án thủy điện Nậm Chiến 3, là dự án thủy điện bậc dưới của Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 2 thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc; Thanh toán chi phí sửa chữa lớn cho 03 Nhà máy thủy điện của Công ty và trả một phần nợ vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty. Cụ thể như sau:

1. Phân đầu tư cho Dự án Thủy điện Nậm Chiến 3: *✓*



STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư (sau thuế)	Số tiền huy động	Thời gian thực hiện
1	Thanh toán các khoản chi phí phục vụ đầu tư Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 3	102.602.689.000	34.315.125.930	Trước Quý I/2019
Tổng cộng			34.315.125.930	

2. Phân phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty:

STT	Khoản mục	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt phát hành	Thời hạn thực hiện
1	Vật tư sửa chữa, thuê chuyên gia (phục vụ sửa chữa lớn 03 nhà máy thủy điện)	4.337.334.070	Trong năm 2018
2	Chi phí sửa chữa kênh dẫn nước nhà máy Nậm Công 4.	800.000.000	Trong năm 2018
Tổng Cộng		5.137.334.070	

3. Phân trả nợ:

STT	Đối tượng	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt phát hành	Thời hạn thực hiện
1	Ngân hàng TMCP An Bình	3.000.000.000	Trong năm 2018
Tổng Cộng		3.000.000.000	

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng/ban chức năng Công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận: /

- Như Điều 3;
- UBCKNN (báo cáo);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn phòng.



Trần Văn Huyền