

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỖ ĐIỆN BẮC HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
o0o

Số: 34 /18/BHHC-TCHC

V/v: Phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ của
Công ty.

Bắc Hà, ngày 31 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 01-02-2018
Số: 2784

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỖ ĐIỆN BẮC HÀ**
Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 0214 6294668

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Thập
Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 0983078545

Loại công bố thông tin:

<input checked="" type="checkbox"/>	24 giờ
<input type="checkbox"/>	72 giờ
<input type="checkbox"/>	Bất thường
<input type="checkbox"/>	Theo yêu cầu
<input type="checkbox"/>	Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết số: 33/2018/NQ-BHHC-HĐQT ngày 31 tháng 01 năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 31/01/2018 tại đường dẫn: <http://www.thuydienbachalaocai.com.vn>.

Chúng 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.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- VP HĐQT;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: 33 /2018/NQ-BHHC-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 31... tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ
của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua ngày 28/01/2008 và sửa đổi bổ sung lần 1 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 330/2017/NQ-BHHC-HĐQT ngày 13 tháng 12 năm 2017 của HĐQT Công ty về việc xin ý kiến ĐHĐCĐ tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà lên 660 tỷ;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà bằng văn bản ngày 12 tháng 01 năm 2018 của HĐQT Công ty CP thủy điện Bắc Hà;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà với tỷ lệ 99,85 % các cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà có quyền tham gia biểu quyết đồng ý,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 12/2018/TTr-BHHC-HĐQT ngày 12 tháng 01 năm 2018 của HĐQT Công ty về việc phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua tăng vốn điều lệ công ty từ 650.000.000.000 VNĐ lên 660.000.000.000 VNĐ bằng hình thức phát hành riêng lẻ thêm 1.000.000 (một triệu) cổ phần, cụ thể như sau:

Phương án phát hành thêm cổ phần

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần thủy điện Bắc Hà (BHHC);
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng số lượng cổ phần phát hành: 1.000.000 (Một triệu) cổ phần;
- Tổng mệnh giá cổ phần phát hành: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng);
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho cổ đông lớn;
- Đối tượng chào bán: Các Cổ đông lớn của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà có tên

trong danh sách dưới đây:

Đối tượng phát hành	Khối lượng được chào bán (cổ phần)
Tổng công ty Licogi – CTCP	455.476
Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC)	95.362
Công ty TNHH kinh doanh bất động sản Mặt Trời mới	449.162
Tổng cộng	1.000.000

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian chào bán dự kiến: Trong quý I năm 2018
- Vốn điều lệ ban đầu: 650.000.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi tỷ đồng);
- Vốn điều lệ tăng: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng);
- Vốn điều lệ sau phát hành: 660.000.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi tỷ đồng);
- Tổng số vốn huy động ước tính: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến 10.000.000.000 đồng. Hội đồng quản trị Công ty sẽ sử dụng cho mục đích sau: Bổ sung vốn lưu động

Lưu ký và giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà quyết định các vấn đề sau:


- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Đồng ý cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, trong trường hợp việc mua cổ phần theo phương thức phát hành riêng lẻ này của cổ đông dẫn tới tỷ lệ đạt mức chào mua công khai theo quy định của pháp luật;
- HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp. Nếu bất kỳ cổ đông lớn nào của Công ty không mua hết số cổ phần được quyền đăng ký mua, HĐQT

có quyền chủ động đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư, quyền chủ động đàm phán về giá nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần, khối lượng chào bán cụ thể cho từng nhà đầu tư, thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu sau đợt phát hành, phương án xử lý số cổ phiếu không được mua hết (nếu có) và phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc phát hành (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;

- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Thực hiện việc báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định hiện hành.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty

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

Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, Trưởng các Phòng, Ban, có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Các cổ đông BHHK (đăng website);
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Đồng Quốc Cường