

Số 35/TT-EIN-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực (ECInvest);

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực (ECInvest) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các nội dung được trình bày dưới đây:

**1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018; báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán**

**1.1 Kết quả kinh doanh năm 2017:**

- a. Tổng doanh thu (bao gồm thu nhập hoạt động tài chính): 169.484.939.337 đồng.
- b. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 1.915.633.304 đồng.

**1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2018:**

- a. Tổng doanh thu (bao gồm thu nhập hoạt động tài chính): 170.000.000.000 đồng.
- b. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 2.000.000.000 đồng.

**2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017**



Năm 2017 không thực hiện trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế, không chi trả lợi tức cho cổ đông, 100% lợi nhuận sau thuế năm 2017 được giữ lại.

**3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.**

**4. Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát**

a. *Thù lao thực tế thực hiện năm 2017 của HĐQT và Ban Kiểm soát (sau thuế TNCN):*

- Chủ tịch HĐQT (*không chuyên trách*) : 12.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT (*không chuyên trách*) : 9.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS (*chuyên trách*) : 30.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS (*không chuyên trách*) : 3.000.000 đồng/người/tháng

b. *Đề xuất mức thù lao năm 2018 của HĐQT và Ban Kiểm soát:*

*b.1 Thù lao HĐQT (sau thuế TNCN)*

- Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 9.000.000 đồng/người/tháng

*b.2 Thù lao Ban kiểm soát (sau thuế TNCN)*

- Trưởng BKS : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng

**5. Dự thảo Quy chế quản trị Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành.**

*(Đính kèm nội dung dự thảo)*

**6. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực (đính kèm nội dung)**

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Đăng ký hoặc gửi Điều lệ đã bổ sung, sửa đổi tới các cơ quan có thẩm quyền. Điều lệ sửa đổi bổ sung có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

**7. Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm**

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực đối với Ông Đỗ Hiếu Lễ theo đơn từ nhiệm của ông Đỗ Hiếu Lễ.
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực đối với Ông Đặng Phước Dũng theo đơn từ nhiệm của ông Đặng Phước Dũng.
- Bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2017-2022

**8. Bãi nhiệm và bầu cử bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị theo đề xuất của cổ đông lớn**

- Bãi nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực đối với Ông Thái Anh Tuấn theo đề xuất của cổ đông lớn
- Bầu cử bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2017-2022

**9. Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung 02 Thành viên Ban Kiểm soát theo đơn từ nhiệm**

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực đối với Ông Trần Đức Tin theo đơn từ nhiệm của ông Trần Đức Tin.
- Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực đối với Ông Nguyễn Ngọc Hoài theo đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Hoài.
- Bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2016-2019

**10. Bãi nhiệm và bầu cử bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát theo đề xuất của cổ đông lớn**

- Bãi nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực đối với Ông Nguyễn Tấn Hùng theo đề xuất của cổ đông lớn.
- Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2016-2019

**11. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2018:**

Loại cổ phiếu phát hành: cổ phần phổ thông

Khối lượng cổ phần phát hành: 53.692.839 cổ phần


Giá trị phát hành: 536.928.390.000 đồng (tính theo mệnh giá)

Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ

Phương án chi tiết được kèm theo Tờ trình này.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI  
DỊCH VỤ  
ĐIỆN LỰC  
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

M.S.D.N: 0305128163

C.P.

**LÁ QUANG BÌNH**

# PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

## CHO NHÀ ĐẦU TƯ

(Đính kèm: Tờ trình số 36/TTr-EIN-HDQT ngày 24/04/2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã 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 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 và các thông tư hướng dẫn liên quan.
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 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 Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực về vốn để đầu tư các dự án kinh doanh;

### Phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư với nội dung như sau

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán : EIN
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đã đăng ký phát hành : 84.100.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 30.407.161 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : 53.692.839 cổ phiếu
9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá : 536.928.390.000 đồng
10. Sự thay đổi của vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ trước phát hành : 84.100.000 đồng;
- Số vốn điều lệ thay đổi : 0 đồng;
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 84.100.000 đồng.

**11. Hình thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.

**12. Phương án phát hành cụ thể:**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành riêng lẻ: 53.692.839 cổ phiếu.
- Giá chào bán dự kiến: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu (Ủy quyền cho HĐQT xác định giá bán cụ thể).
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 536.928.390.000 đồng.
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 536.928.390.000đồng.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 176,58%.
- Mục đích phát hành: Huy động nguồn vốn, để đầu tư vào các dự án sau:
  - + Dự án Nhà máy Điện mặt trời Cam Phước Tây, huyện Can Lâm, tỉnh Khánh Hòa
  - + Dự án khu nghỉ dưỡng Điện lực tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
  - + Khu nghỉ dưỡng Điện lực tại Khu du lịch Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
  - + Tái đầu tư xây dựng Khách sạn du lịch Điện lực Vũng Tàu
- Đối tượng phát hành:
 

Tiêu chuẩn nhà đầu tư được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

  - Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước;
  - Có đủ năng lực tài chính;
  - Có mong muốn gắn bó lâu dài và hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty.
- Tên đối tượng phát hành:

STT	Họ và tên	Số CCCD/ Mã số DN	SLCP đang sở hữu	Tỷ lệ (%)	SLCP phát hành thêm	SLCP sở hữu sau phát hành	Quan hệ với HĐQT/BKS /BDH
1	Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Thuận Phát	0101615225	0	0	48.323.555	48.323.555	Không
2	Công ty CP công Nghệ và Thiết bị điện Hà Nội	0105295960	0	0	5.369.284	5.369.284	Không
<b>Tổng cộng</b>					53.692.839	53.692.839	

*(\*) Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành theo BCTC kiểm toán năm 2017 bằng 30.407.161 cổ phiếu.*

- Nguyên tắc xác định giá: Ủy quyền cho HĐQT xây dựng nguyên tắc xác định giá chi tiết.
- Hạn chế chuyển nhượng: Phần vốn góp thêm này của nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được DIHDCD Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) sao cho giá chào bán cho các đối tượng này phải lớn hơn hoặc bằng mức giá đã được HĐQT xác định và chào bán cho các đối tượng phát hành trước đó.

**13. Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến thực hiện trong năm 2018, thời điểm cụ thể được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

**14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để đầu tư vào các dự án. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

**15. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm sớm đưa cổ phiếu E1N vào giao dịch trên thị trường chứng khoán.

**16. Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục phát hành cần thiết tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đúng theo quy định.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.

