

Số: 01/2018/NQ-ĐP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG Về việc thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đạt Phương đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 01/2018/BB/ĐHĐCĐ ngày 16/01/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đạt Phương
- Mã chứng khoán : DPG
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.857.738 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay : 118.577.380.000 VND
- Nguồn vốn chủ sở hữu : 557.112.040.746 đồng
đến ngày 30/09/2017
- Nguồn vốn chủ sở hữu : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài
để trả cổ phiếu thưởng: chính Công ty mẹ được kiểm toán năm 2016 (sau
khi đã chi trả cổ tức 30% trong năm 2017) là
279.594.591.303 đồng. Công ty cam kết đảm bảo
đủ nguồn vốn để phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn
chủ sở hữu cho cổ đông.

- Tỷ lệ trả cổ phiếu thưởng: 153% tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1,53 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền và cứ 01 quyền cổ đông được nhận 1,53 cổ phiếu phát hành thêm.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để chi trả: tối đa 18.142.262 cổ phiếu sao cho tổng số cổ phiếu sau khi phát hành là 30.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: tối đa 181.422.620.000 VND sao cho vốn điều lệ sau phát hành là 300.000.000.000 VND.
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu thưởng.
- Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh sao cho số lượng cổ phiếu sau khi phát hành là 30.000.000 cổ phiếu. HĐQT có toàn quyền hủy bỏ hoặc phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh cho các cổ đông hiện hữu khác.
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong quý I năm 2018 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: Không hạn chế.
- Phương thức phân phối :
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Đạt Phương vào các ngày làm việc trong tuần (địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Bảo Anh, số 62 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).
- Đăng ký giao dịch bổ sung : • Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng

khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Đại hội đồng cổ đông thông nhất sửa đổi mức vốn điều lệ của Công ty tương ứng với số cổ phần đã phân phối và phát hành thành công sau khi hoàn tất đợt phát hành tại Điều 3 vốn điều lệ, cách thức tăng giảm vốn điều lệ trong Điều lệ công ty Cổ phần Đạt Phương.

*** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:**

a) Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành nêu trên:

Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo số cổ phần đã phân phối và phát hành thành công.

b) Các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

- Ngày chốt Danh sách phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

- Thời điểm cụ thể phát hành tăng vốn điều lệ theo phương thức đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- Thực hiện thủ tục thông báo/đăng ký với cơ quan Đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp theo số cổ phần đã phân phối và phát hành thành công sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HNX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.

Điều 2: Thông qua việc hủy giao dịch cổ phiếu DPG tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký niêm yết cổ phiếu DPG tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE):

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đạt Phương

- Mã chứng khoán: DPG

- Sàn giao dịch hiện tại: UPCOM thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch tại HNX: toàn bộ cổ phần đã lưu hành và đăng ký giao dịch của Công ty tại HNX

- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại HOSE: toàn bộ cổ phần đã phát hành của Công ty tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết

- Thời gian: Dự kiến trong năm 2018 và sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

*** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và hủy giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội bao gồm:**

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết cổ phiếu
- Quyết định giá niêm yết phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh và thị trường
- Lựa chọn thời điểm cụ thể, thuận lợi để đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật
- Hoàn thiện và thông qua các tài liệu liên quan đến việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE và hủy giao dịch tại HNX phù hợp với quy định của luật pháp, nhằm thực hiện kế hoạch niêm yết thành công.

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết sửa đổi, bổ sung điều lệ đính kèm theo).

Điều 4: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Chi tiết Quy chế đính kèm theo).

Điều 5: Thông qua việc rút ngành nghề kinh doanh cụ thể như sau:

Mã ngành 3510: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Chi tiết: Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện vận hành nhà máy thủy điện và sản xuất kinh doanh điện)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất rút mã ngành 3510 và sửa đổi Điều 2. Ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty Cổ phần Đạt Phương.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Các cổ đông;
- Lưu HC-NS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lương Minh Tuấn