

**TỔNG CÔNG TY
SÔNG ĐÀ-CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1295/TCT-TCKT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

1. Tên công ty : Tổng công ty Sông Đà
2. Mã chứng khoán : SJG
3. Địa chỉ : 493 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Điện thoại : (84-024)38541164
5. Fax : (84-024)38541161
6. Người được uỷ quyền công bố thông tin: Vũ Đức Quang
7. Người đại diện : Trần Văn Tuấn
8. Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 124/TCT-HĐQT ngày 30/12/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP về việc phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Xây dựng và năng lượng VCP của Tổng công ty Sông Đà - CTCP.
10. Địa chỉ website công bố trên cổng thông tin điện tử của Tổng công ty: www.songda.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin được công bố là đúng sự thật và đúng theo các quy định của luật kế toán.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT TCT;

Người được uỷ quyền công bố thông tin

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC BAN TCKT**



Vũ Đức Quang

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 124/TCT/HĐQT ngày 30/12/2021 về việc phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Xây dựng và năng lượng VCP của Tổng công ty Sông Đà – CTCP.

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Phương án chuyển nhượng cổ phần
CTCP xây dựng và năng lượng VCP của Tổng công ty Sông Đà
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Sông Đà - CTCP;
- Nghị định số 140/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Phương án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Sông Đà - CTCP giai đoạn 2018-2020 được ĐHCĐ lần thứ nhất thông qua ngày 26/03/2018;
- Văn bản số 2523/BXD – QLDN ngày 10/10/2018 về kế hoạch thoái vốn tại các công ty có vốn góp của TCT Sông Đà;
- Văn bản số 2930/BXD-QLDN ngày 13/12/2019 về việc chấp thuận chủ trương thoái toàn bộ vốn của Tổng công ty Sông Đà – CTCP tại CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex;
- Nghị quyết số 48/TCT-HĐQT ngày 20/11/2019 và Nghị quyết số 258/TCT-HĐQT ngày 17/12/2019 của Hội đồng quản trị TCT về việc thông qua phương án thoái vốn của Tổng công ty tại CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex;
- Thông báo số 225/TB- SGDHN ngày 20/3/2020 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc tổ chức phiên đấu giá bán không thành công do không có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá;
- Văn bản số 2254/ĐTKDV-ĐT2 ngày 22/10/2020 của SCIC thông qua phương án thoái vốn của Tổng công ty tại CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex.
- Nghị quyết số 02/TCT-HĐQT ngày 01/2/2021 của Hội đồng quản trị TCT về việc thông qua phương án thoái vốn của Tổng công ty tại CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex;
- Văn bản số 177/ĐTKDV-ĐT2 05/2/2021 của SCIC có ý kiến về việc triển khai thoái vốn của Sông Đà tại các công ty con, công ty liên kết và cụ thể là thoái vốn tại VCP;
- Văn bản số 3952 BTC-TCDN ngày 16/4/2021 của Bộ Tài chính về cơ sở pháp lý trước khi Sông Đà triển khai thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết;



- Văn bản số 1211/ĐTKDV-ĐT2 ngày 18/6/2021 của SCIC về việc thông qua danh mục thoái vốn của Tổng công ty Sông Đà - CTCP giai đoạn 2021-2022;
- Danh mục thoái vốn giai đoạn 2021-2022 của Tổng công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 25/6/2021;
- Tờ trình số 123/TCT-TCKT ngày 16/09/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc thoái vốn tại CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP (VCP);
- Biên bản họp Tổ người đại diện phần vốn ngày 8/10/2021;
- Văn bản số 176/TCT-NĐDPV ngày 18/10/2021 của Người đại diện phần vốn nhà nước tại TCT Sông Đà - CTCP báo cáo SCIC;
- Văn bản số 177/TCT-NĐDPV ngày 08/10/2021 của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty Sông Đà báo cáo SCIC về giải pháp trả nợ Trái phiếu, trong đó có đề xuất thoái vốn VCP;
- Văn bản số 2219/ĐTKDV-ĐT2 ngày 19/11/2021 của SCIC về phương án thoái vốn SJG tại CTCP Xây dựng và năng lượng VCP;
- Tờ trình số 151/TCT-TCKT ngày 16/12/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Văn bản số 233/TCT-HĐQT ngày 21/12/2021 của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty Sông Đà về việc làm rõ một số nội dung tại văn bản số 2219/ĐTKDV-ĐT2 ngày 19/11/2021 của SCIC;
- Văn bản số 2542/ĐTKDV-ĐT2 ngày 29/12/2021 của SCIC về việc làm rõ một số nội dung tại văn bản số 2219/ĐTKDV-ĐT2 ngày 19/11/2021 của SCIC;
- Báo cáo số 1287/TCT-TCKT ngày 30/12/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT TCT Sông Đà tại Biên bản họp HĐQT ngày 30/12/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chuyển nhượng cổ phần CTCP xây dựng và năng lượng VCP của Tổng công ty Sông Đà-CTCP như sau:

- Số cổ phần : 5.190.768 cổ phần;
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng giá trị mệnh giá : 51.907.680.000 đồng;
- Mã chứng khoán : VCP
- Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch của thị trường chứng khoán.
- Giá khởi điểm chào bán : 32.950 đồng/cổ phần; được xác định là giá bán cao nhất trong các mức giá sau:
 - + Giá trị định giá xác định theo phương pháp chiết khấu dòng tiền thuần vốn chủ sở hữu (Theo Chứng thư thẩm định giá số 141221.001/CTTĐ.TĐG ngày 14/12/2021 của AASC) là: 32.950 đồng/cổ phần;

+ Giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp từ ngày 18/11/2021 đến ngày 29/12/2021 của cổ phiếu VCP: 30.940 đồng/cổ phần;

+ Giá tham chiếu của cổ phiếu VCP tại ngày 29/12/2021: 30.400 đồng/cổ phần;

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phương án chuyển nhượng đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch và theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, quy định tại văn bản số 2542/ĐTKDV-ĐT2 ngày 29/12/2021 của SCIC và quy định của TCT; sử dụng đúng mục đích số tiền thu được từ việc thoái VCP để thực hiện trả nợ trái phiếu Sông Đà; báo cáo HĐQT TCT kết quả thực hiện sau khi hoàn thành các công việc nêu trên.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Giám đốc các Ban chức năng của theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SCIC (đề b/c);
- Các TV HĐQT TCT;
- Ban kiểm soát TCT (e-copy);
- Các PTGD TCT (e-copy);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Văn Dũng



