

Số: 01/SDHL-HĐQT

Sa Pa, ngày 20 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn Upcom

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ – HOÀNG LIÊN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2014/NQ-DHDCĐ ngày 19/02/2014;
- Nghị quyết số 14/SDHL-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu tại sàn UpCOM.
- Tờ trình số 03/SDHL-TCKT ngày 07/01/2015 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn UPCOM;
- Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT;
- Tình hình thực tế chào bán cổ phần và nhu cầu của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

- Tổng số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 26.774.000 cổ phiếu (Hai mươi sáu triệu, bảy trăm bảy mươi tư nghìn cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 20.000 (Hai mươi ngàn) cổ phiếu, chiếm 0,075% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 200.000.000 (Hai trăm triệu) đồng.
- Vốn điều lệ thực góp của Công ty trước khi chào bán: 152.260.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ thực góp của Công ty sau khi chào bán: 152.460.000.000 đồng.
- Số cổ phần chào bán bị hạn chế 01 năm kể từ khi kết thúc đợt chào bán và báo cáo kết quả tới UBCK Nhà nước kể từ ngày 20/01/2015.

- Danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán:

TT	Tên Công ty	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	CTCP Phát triển Năng lượng Sơn Vũ Số ĐKKD: 0103007140 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần 6 ngày 8/6/2009	0	20.000	20.000	0.131%

Điều 2. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết.

- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 26.754.000 cổ phiếu.
- Thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/02/2014 về việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết, Hội đồng quản trị Công ty thông qua phương án điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã được phân phối trong đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không phân phối hết sẽ bị hủy.

Điều 3. Thông qua phương án Đăng ký lưu ký và Đăng ký giao dịch toàn bộ số cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên trên sàn giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên quyết định thông qua phương án Đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch toàn bộ số cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên trên sàn giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 15.246.000 cổ phiếu (Mười lăm triệu, hai trăm bốn mươi sáu ngàn cổ phiếu)
- Địa điểm đăng ký giao dịch: sàn giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Thời gian đăng ký giao dịch dự kiến: Trong quý 2/2015.

Điều 4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:

- Chỉ đạo thực hiện việc báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định.
- Chỉ đạo và thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu

với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại sàn giao dịch Upcom theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- CBTT (UBCK, Website);
- Lưu HC, TCKT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BẠCH DƯƠNG

