

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2;
- Tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ với các nội dung sau:

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên gọi: Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2.
- Mã chứng khoán: SP2
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai.
- Điện thoại: 02143 871 727
- Vốn điều lệ: 152.460.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm năm mươi hai tỷ bốn trăm sáu mươi triệu đồng).
- Số lượng cổ phần đã chào bán: 15.246.000 cổ phần.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 15.123.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 123.000 cổ phần.

II. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN

1. Mục đích chào bán cổ phần:

Công ty chào bán cổ phần huy động vốn trả để đảm bảo cân đối nguồn vốn hoạt động; thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và trả nợ nhà thầu, đối tác đã quá hạn để tránh bị kiện tụng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

2. Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ:

- Tên Cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần chào bán: 4.500.000 cổ phần (Bằng chữ: Bốn triệu năm trăm nghìn cổ phần)
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 45.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng)
- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phần riêng lẻ cho dưới 100 Nhà đầu tư
- Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Theo báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2020 được kiểm toán, Vốn chủ sở hữu của Công ty đang bị âm 102,166 tỷ đồng, do vậy, công ty không căn cứ vào giá trị sổ sách của cổ phần để xác định giá cổ phần chào bán.

Giá cổ phần chào bán được xác định trên cơ sở mức giá cổ phiếu SP2 của Công ty đang giao dịch trên thị trường. Cổ phiếu SP2 của Công ty thanh khoản thấp, giá giao dịch của cổ phiếu SP2 trên sàn UPCoM trong 03 tháng trở lại đây dao động ở mức giá từ 9.800 đồng – 10.500 đồng/ cổ phần.

Để thu hút sự quan tâm của Nhà đầu tư đối với cổ phiếu của Công ty và đảm bảo sự thành công cho đợt chào bán, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư là: 10.000 đồng/cổ phần.

- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chiến lược
- Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược:
 - Là tổ chức, cá nhân trong nước;
 - Ưu tiên Khách hàng/ Đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;
 - Nhà đầu tư có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi công ty đủ điều kiện chào bán cổ phần và thông báo tới Nhà đầu tư việc nộp tiền mua cổ phần;
 - Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

Danh sách Nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần:

STT	Họ tên Nhà đầu tư chiến lược	Số ĐKKD/ CMND	Địa chỉ	Số lượng cổ phần chào bán dự kiến (Cổ phần)
1	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Thiết bị Công nghệ Việt Nam	0104357702	Số 6C Đường Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	4.500.000
	Tổng cộng			4.500.000

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Phương thức xử lý cổ phần không chào bán hết:

Trường hợp các Nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phần đã đăng ký mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền tìm kiếm, lựa chọn các Nhà đầu tư/ đối tượng khác và chào bán số cổ phiếu không đăng ký mua hết với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán số cổ phiếu chưa chào bán hết cho các đối tượng là nhà đầu tư/ đối tượng khác mà không phải thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ và Nhà đầu tư mua cổ phần chào bán không phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau:

- + *Chào bán cho các tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.*
- + *Việc chào bán cổ phần dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân, người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên của Công ty trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất.*

Kết thúc đợt phát hành cổ phiếu, các Nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu mà Công ty đăng ký phát hành thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình phát hành thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm. Trường hợp số lượng cổ phần chào bán/ giá trị thu từ bán cổ phần không đạt được như phương án Đại hội thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định huy động từ các nguồn vốn khác (bao gồm nhưng không giới hạn các nguồn vốn thu từ hoạt động kinh doanh, vốn vay từ các tổ chức tín dụng, nguồn vốn vay từ cổ đông, các cá nhân, tổ chức khác) để bù đắp

phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán.

- Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 197.460.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi bảy tỷ, bốn trăm sáu mươi triệu đồng).
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chào bán. Dự kiến trong năm 2021, sau khi có chấp thuận chào bán của UBCKNN.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Căn cứ vào chiến lược kinh doanh và tình hình hoạt động của Công ty, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty sẽ được sử dụng như sau: (1) Trả nợ ngắn hạn và trả nợ nhà thầu thi Công dự án thủy điện Sử Pán 2 của Công ty; (2) bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Chi tiết phương án sử dụng số tiền chào bán cổ phiếu dự kiến như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt chào bán (VNĐ)	Thời hạn thực hiện
1.	Trả nợ Tổng Công ty Sông Đà - CTCP	15.000.000.000	Trong năm 2021
2.	Trả nợ Công ty Cổ phần Sông Đà 10	9.000.000.000	Trong năm 2021
3.	Trả nợ Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà	15.000.000.000	Trong năm 2021
4.	Trả nợ Công ty cổ phần Sông Đà 12	2.737.964.535	Trong năm 2021
5.	Các chi phí sửa khác	3,262,035,465	Trong năm 2021
Tổng Cộng		45.000.000.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

IV. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sau khi kết thúc đợt phát hành, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

V. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty về vốn điều lệ theo đúng giá trị số cổ phần chào bán hoàn thành.

VI. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm chào bán;
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án chào bán theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Lập phương án xử lý số cổ phần không chào bán hết (nếu có);
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc chào bán;
- 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 thành đợt chào bán cổ phần.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, thay đổi đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được chào bán theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đoàn Hải Chiến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐƠN KIẾN NGHỊ

(Về việc Bổ sung nội dung vào chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2)

**Kính gửi: - Ban tổ chức - ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- Hội đồng quản trị Công ty thủy điện Sứ Pán 2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ tình hình tài chính của Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 hiện nay;

Tên tổ chức kiến nghị: Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân

Giấy chứng nhận ĐKKD: 0107836083 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/05/2017, thay đổi lần 5 ngày 23/03/2021;

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Micco, ngõ 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội;

Hiện nay Công ty cổ phần năng lượng An Xuân là cổ đông lớn sở hữu: 2.689.050 cổ phần chiếm 17,64 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020 và tình hình tài chính đến ngày 31/12/2020 của Công ty hiện nay cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là: 152,46 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu: -102,166 tỷ đồng
- Nợ phải trả: 892,716 tỷ đồng
- + Trong đó: Nợ ngắn hạn: 504,194 tỷ đồng
Nợ dài hạn: 388,522 tỷ đồng

Vì vậy để đảm bảo cân đối nguồn vốn hoạt động và thanh toán các khoản nợ ngắn hạn, trả nợ nhà thầu đã quá hạn để tránh bị kiện tụng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD của Công ty, đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 bổ sung vào nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Công ty CP TB SP2
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG

AN XUÂN



ĐỒNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Luân