

NGHỊ QUYẾT

(V/v triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022;
- Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 16/5/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông. Phương án chào bán cổ phiếu chi tiết như sau:

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 15.246.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 15.123.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 5.500.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị dự kiến chào bán (theo mệnh giá): 55.000.000.000 đồng
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau chào bán: 20.746.000 cổ phiếu
10. Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phần dự kiến chào bán/ số cổ phiếu đang lưu hành): 36,37%.
11. Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư.
12. Mục đích chào bán: Bổ sung nguồn 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 sản xuất kinh doanh của Công ty.

13. Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 thông qua).
14. Đối tượng chào bán:
- Nhà đầu tư chiến lược.
 - Danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Việt Nam	2500430540	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	0	3.388.550	16,43%
2	Mai Đình Nhật	215032203	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	0	2.111.450	10,24%
Tổng cộng						5.500.000	

- Quan hệ của các đối tượng được chào bán với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc (nếu có): các nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán: Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Việt Nam và Ông Mai Đình Nhật không có quan hệ với Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2.
15. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho NĐT chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng ba (03) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chiến lược hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
16. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác trừ khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
17. Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện chào bán trong năm 2022, việc phân phối

cổ phiếu được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn chào bán (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận chào bán cổ phiếu.

18. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có): Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 và Tờ trình số 11/TTr-SP2-HĐQT ngày 28/03/2022.
19. Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, toàn bộ cổ phiếu chào bán tăng vốn sẽ được Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thông qua mục đích chào bán và chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/NĐ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 của Công ty đã thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty (55 tỷ đồng) sẽ được sử dụng như sau: Trả nợ ngắn hạn và trả nợ nhà thầu thi công Dự án thủy điện Sử Pán 2 và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Dự kiến kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến
1	Trả nợ Tổng Công ty Sông Đà – CTCP	37.500.000.000	Trong năm 2022
2	Trả nợ Công ty Cổ phần Sông Đà 10	3.200.000.000	Trong năm 2022
3	Trả nợ Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà	8.300.000.000	Trong năm 2022
4	Trả nợ Công ty Cổ phần Sông Đà 12	3.000.000.000	Trong năm 2022
5	Trả nợ các nhà thầu khác (Công ty CP Sông Đà 25 và Công ty CP Sông Đà 9)	3.000.000.000	Trong năm 2022
	Tổng cộng	55.000.000.000	

- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:

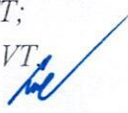
Trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt bao gồm và không giới hạn việc đàm phán, điều chỉnh tiến độ trả nợ cho các đối tác; Vay vốn tín dụng ngân hàng và/hoặc huy động nguồn vốn hợp pháp khác, sử dụng nguồn vốn thu được từ hoạt động kinh doanh để bổ sung vốn lưu động, trả nợ. Hội đồng quản trị quyết định việc trả nợ cho từng đối tác căn cứ vào nguồn vốn huy động được.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc chào bán, sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đúng mục đích, tăng hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Lưu VT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN HẢI CHIẾN

