

Số: 60/TTr-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 04 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(V/v: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- 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;
- Nghị quyết HĐQT số 20/2022/NQ-HĐQT ngày 31/5/2022 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022, chi tiết như sau:

1. Về nội dung phương án chào bán cổ phiếu:

STT	Nội dung Phương án chào bán CP đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty thông qua	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
Điểm 2 mục II Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ	Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán: - 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	Bổ sung tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán: Nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua cổ phần chào bán phải đáp ứng tiêu chí theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Chứng khoán. - Là nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ

	<p>công ty đủ điều kiện chào bán cổ phần và thông báo tới Nhà đầu tư việc nộp tiền mua cổ phần;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy phù hợp với tình hình hoạt động của công ty. 	<p>đồng lựa chọn theo các tiêu chí về năng lực tài chính, trình độ công nghệ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 03 năm; - 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.
<p>Điểm 2 mục II Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ</p>	<p>Phương thức xử lý cổ phần không chào bán hết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trong trường hợp nhà đầu tư không đăng ký mua hết số cổ phần theo phương án được duyệt, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục chào bán số cổ phần không chào bán hết cho nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng không vượt quá 100 nhà đầu tư bao gồm và không giới hạn các nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua trong danh sách Nhà đầu tư mua cổ phần. Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Nhà đầu tư ngoài danh sách ĐHĐCĐ nhằm đảm bảo việc chào bán thành công trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Giá cổ phiếu chào bán cho các Nhà đầu tư mua lại cổ phiếu không chào bán hết là 10.000 đồng/cổ phiếu. - Các nhà đầu tư thực hiện mua cổ phiếu theo quyết định của HĐQT dẫn 	<p>Sửa đổi Phương án xử lý cổ phần không chào bán hết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết thúc đợt chào bán cổ phiếu, trường hợp các Nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu mà Công ty đăng ký chào bán thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

530
C
G
TH
S
SA

	<p>đến việc tỷ lệ sở hữu vượt qua các tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ĐHĐCĐ chấp thuận cho các Nhà đầu tư mua cổ phiếu mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thay đổi danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán, quyết định danh sách, số lượng chào bán cho từng nhà đầu tư tùy vào tình hình thực tế chào bán cổ phần. Nhà đầu tư thay thế phải đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trường hợp không có nhà đầu tư tiếp tục mua cổ phần chào bán, HĐQT Công ty quyết định số cổ phần chào bán căn cứ vào giá trị thực tế. - Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan. 	
<p>Điểm 2 mục II Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ</p>	<p>Thời gian thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự kiến thực hiện chào bán trong năm 2022, việc chào bán 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. - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán phù hợp. Thời gian và lộ trình chào bán cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. 	<p>Thời gian thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự kiến thực hiện chào bán trong năm 2022, việc chào bán cổ phiếu được thực hiện trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận. - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán phù hợp. Thời gian và lộ trình chào bán cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Danh sách Nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần:

TT	Họ tên Nhà đầu tư chiến lược	Số ĐKKD/CMND	Địa chỉ	SLCP chào bán dự kiến	Tỷ lệ sở hữu CP sau khi chào bán (*)
1	Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Việt Nam	2500430540	Tầng 10 Tòa nhà C'Land, số 156, ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	3.388.550	16,43%
2	Mai Đình Nhật	215032203	KV5, phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	2.111.450	10,24%
	Tổng cộng			5.500.000	

(*) Tỷ lệ tính trên tổng số lượng CP đang lưu hành của công ty dự kiến sau chào bán.

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, đồng thời không có mối quan hệ liên quan với các đối tượng liên quan đến phương án sử dụng vốn (Tổng Công ty Sông Đà – CTCP, CTCP Sông Đà 10, CTCP Cơ khí lắp máy Sông Đà, CTCP Sông Đà 25 và CTCP Sông Đà 9) và người có liên quan của các đối tượng này.

3. Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị SP2 trình bày với ĐHĐCĐ nội dung liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Nội dung tờ trình số 11/TTr-SP2-HĐQT được SP2 đăng công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và website công ty đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2022 chưa cập nhật đầy đủ thông tin về số tiền thanh toán tương ứng với từng chủ nợ/ công ty tương ứng với số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu. Việc chưa cập nhật đầy đủ thông tin về số tiền thanh toán cho từng chủ nợ/ Công ty vào Tờ trình là do sơ sót của bộ phận Văn thư trong quá trình hoàn thiện văn bản, Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ để trình ký và công bố thông tin tài liệu sau khi kết thúc Đại hội theo quy định. Sau khi phát hiện thiếu sót trên, Hội đồng quản trị SP2 đã thực hiện cập nhật bổ sung tài liệu báo cáo và đăng công bố thông tin website công ty. Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu cập nhật đã được Hội đồng quản trị công ty hoàn thiện và gửi kèm bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tới UBCKNN xin phép chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Ngày 31/5/2022, HĐQT SP2 đã ban hành Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu, theo đó HĐQT công ty đã điều chỉnh số tiền thanh toán cho các chủ nợ do Công ty phải thanh toán một phần nợ cho các chủ nợ để tránh bị kiện tụng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Tại ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị công ty báo cáo việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và trình ĐHĐCĐ thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Hội đồng quản trị SP2 xin báo cáo ĐHĐCĐ công ty và xin ý kiến Đại hội thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau: 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 để trả nợ ngắn hạn và trả nợ nhà thầu thi công Dự án thủy điện Sử Pán 2, chi tiết như sau:

3.1. Chi tiết khoản nợ các nhà thầu, chủ nợ đến thời điểm hiện tại như sau:

STT	Nội dung/đối tượng thanh toán nợ	Số dư công nợ đến thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Tổng Công ty Sông Đà – CTCP	38.016.991.034	
2	Công ty Cổ phần Sông Đà 10	9.721.823.557	
3	Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà	15.925.310.422	
4	Công ty Cổ phần Sông Đà 9	1.163.289.775	
5	Công ty Cổ phần Sông Đà 25	1.458.373.288	
	Tổng cộng	66.285.788.076	

3.2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán các khoản nợ:

STT	Nội dung/đối tượng thanh toán nợ	Số dư công nợ đến thời điểm hiện tại	Dự kiến thanh toán từ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán	Thanh toán bằng vốn khác (thu được từ hoạt động)	Kế hoạch/thời gian thực hiện dự kiến
1	Trả nợ Tổng Công ty Sông Đà – CTCP	38.016.991.034	37.500.000.000	516.991.034	Trong năm 2022
2	Trả nợ Công ty Cổ phần Sông Đà 10	9.721.823.557	3.953.026.515	5.768.797.042	Trong năm 2022
3	Trả nợ Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà	15.925.310.422	10.925.310.422	5.000.000.000	Trong năm 2022
4	Trả nợ Công ty Cổ phần Sông Đà 9	1.163.289.775	1.163.289.775	0	Trong năm 2022
5	Trả nợ Công ty Cổ phần Sông Đà 25	1.458.373.288	1.458.373.288	0	Trong năm 2022
	Tổng cộng	66.285.788.076	55.000.000.000	11.285.788.076	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (bao gồm và không giới hạn việc điều chỉnh đối tượng thanh toán, số tiền thanh toán, thời gian thanh toán, ...) để đảm bảo phù hợp với tình hình 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.

4. Các nội dung khác của Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 của Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 là không thay đổi.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP. *me*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

