

Số: 18 /NQ-ĐTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu
tăng vốn điều lệ năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;

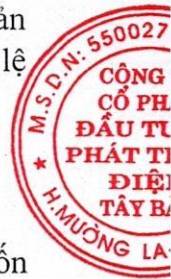
Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/NQ-ĐTB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp số: 09/BB-ĐTB-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/04/2018, cụ thể:

- Tên Cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng số cổ phần phát hành: 4.245.246 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 42.452.460.000, đồng (Bốn mươi hai tỷ, bốn trăm năm mươi hai triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng);
- Phương thức phát hành: Chào bán cổ phần riêng lẻ;
- Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược:
 - + Là tổ chức, cá nhân trong nước;
 - + Ưu tiên đối tác truyền thông, tiềm năng của Công ty;



+ Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần;

+ Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.

- Danh sách nhà đầu tư dự kiến:

TT	Tên Nhà đầu tư	Địa chỉ	CMND/ ĐKKD	Mối liên hệ với NED	Số lượng CP chào bán	Giá phát hành (đồng/Cổ phiếu)	Thành tiền (Đồng)
1	Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long	Lô HH6 Khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội	Giấy CN ĐKKD số 0104036924 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 07/07/2009	- Cổ đông lớn - Người có liên quan của người nội bộ (ủy viên HĐQT)	4.245.246	10.000	42.452.460.000
	Tổng				4.245.246		42.452.460.000

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán;

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Nguyên tắc xác định giá phát hành: giá phát hành được xác định đúng bằng mệnh giá: 10.000 VNĐ. Giá phát hành đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty ngày 26/04/2018;

Giá phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông trong đợt phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc là 10.000 đồng/cổ phần, được căn cứ trên giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 (Số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán)

$$\begin{aligned}
 \text{Giá trị sổ sách/cổ phiếu} &= \text{Nguồn vốn chủ sở hữu/Số lượng cổ phần đang lưu hành} \\
 &= 214.911.331.139 / 36.254.754 \\
 &= 5.928 \text{ đồng/ cổ phiếu}
 \end{aligned}$$

Ngoài ra, giá giao dịch của cổ phiếu NED trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội trong 03 tháng trở lại đây luôn dao động ở mức từ 8.400 - 10.900 đồng/ cổ phiếu.

Trên cơ sở đánh giá các mức giá và yếu tố trên và để đảm bảo sự thành công cho đợt phát hành cũng như để tạo giá trị thặng dư cho cổ đông, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phần là **10.000 đồng/cổ phiếu**.

Thời điểm phát hành: dự kiến trong Quý II, III năm 2018, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Điều 2. Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018 như sau:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là **42.452.460.000 đồng** của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để huy động vốn cho Dự án thủy điện Nậm Chiến 3, là dự án thủy điện bậc dưới của Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 2 thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc; Thanh toán chi phí sửa chữa lớn cho 03 Nhà máy thủy điện của Công ty và trả một phần nợ vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty. Cụ thể như sau:

1. Phân đầu tư cho Dự án Thủy điện Nậm Chiến 3:

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư (sau thuế)	Số tiền huy động	Thời gian thực hiện
1	Thanh toán các khoản chi phí phục vụ đầu tư Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 3	102.602.689.000	30.700.000.000	Trước Quý I/2019
Tổng cộng			30.700.000.000	

2. Phân phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty:

STT	Khoản mục	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt phát hành	Thời hạn thực hiện
1	Vật tư sửa chữa, thuê chuyên gia (phục vụ sửa chữa lớn 03 nhà máy thủy điện)	7.671.460.000	Trong năm 2018
2	Chi phí sửa chữa kênh dẫn nước nhà máy Nậm Công 4	1.000.000.000	Trong năm 2018
Tổng Cộng		8.671.460.000	

3. Phân trả nợ:

STT	Đối tượng	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt phát hành	Thời hạn thực hiện
1	Ngân hàng TMCP An Bình	3.000.000.000	Trong năm 2018
Tổng Cộng		3.000.000.000	

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng/ban chức năng Công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *Mumy*

- Như điều 4;
- UBCKNN (báo cáo);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Thị Khánh Ly