

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu số: 368/BB-S55-DH17 ngày 05/09/2017;
- Căn cứ và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số: 369/BB-S55-DHBT17 đã được thông qua ngày 05/09/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 505 với nội dung như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sông Đà 505.
2. Mã chứng khoán: S55.
3. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
4. Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
5. Vốn điều lệ hiện tại: 59.903.490.000,đ (Năm mươi chín tỷ, chín trăm linh ba triệu, bốn trăm chín mươi nghìn đồng).
6. Tổng khối lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 4.013.534 (Bốn triệu, không trăm mười ba ngàn, năm trăm ba tư cổ phần).
7. Giá phát hành: 15.000 đồng/ CP (Mười lăm nghìn đồng/ cổ phần). Trong đó:
8. Tỷ lệ thực hiện cho cổ đông hiện hữu: 1:0,67 (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được mua thêm 67 cổ phiếu mới)
9. Tổng số tiền dự kiến thu được từ phát hành: 60.203.007.450,đ (Sáu mươi tỷ, hai trăm linh ba triệu, không trăm linh bảy ngàn, bốn trăm năm mươi đồng).
10. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 100.038.828.300 (Một trăm tỷ, không trăm ba tám triệu, tám trăm hai tám ngàn, ba trăm đồng).
11. Thời điểm thực hiện dự kiến: Quý 3+4/2017, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
12. Mục đích sử dụng vốn từ phát hành: Đáp ứng nhu cầu vốn tự có để làm vốn đối ứng vay ngân hàng tài trợ cho Dự án Thủy điện Nậm Bùm 1 do Công ty cổ phần EHULA làm chủ đầu tư. (Thông qua việc đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần EHULA). Chi tiết như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Vốn vay
A	Tổng mức đầu tư của dự án (Dự kiến)	Đồng	540.000.000.000
1	Vốn tự có (30%)	Đồng	162.000.000.000
2	Vốn vay ngân hàng (70%)	Đồng	378.000.000.000
B	Cơ cấu cổ đông góp vốn		
1	Công ty cổ phần Sông Đà 505 (98%)	%	98%

STT	Nội dung	ĐVT	Vốn vay
2	Các cổ đông khác (2%)	%	2%
C	Tổng số tiền Sông Đà 505 phải góp vốn đầu tư	Đồng	158.760.000.000
I	Tổng nguồn vốn hiện có của Sông Đà 505	Đồng	70.460.000.000
1	Số tiền đã góp	Đồng	20.460.000.000
2	Số tiền sẽ góp từ nguồn tiền hiện có của Công ty	Đồng	50.000.000.000
II	Số vốn dự kiến phải huy động	Đồng	88.300.000.000
1	Số tiền dự kiến thu được từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	Đồng	60.203.007.450
2	Số tiền sẽ góp từ nguồn huy động vốn CBCNC	Đồng	10.000.000.000
3	Số tiền sẽ góp từ lợi nhuận hoạt động xây lắp của Công ty	Đồng	17.696.992.550

13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phân phối cho cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống giao cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phân phối cho các thành viên HĐQT và Ban giám đốc Công ty với điều kiện không ưu đãi hơn so với phát hành cho cổ đông hiện hữu.
14. Phương án xử lý cổ phiếu không đăng ký hết: Số lượng cổ phần các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết giao cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phân phối cho các thành viên HĐQT và Ban giám đốc Công ty với điều kiện không ưu đãi hơn so với phát hành cho cổ đông hiện hữu.
15. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện các nội dung công việc có liên quan để hoàn thành việc phát hành theo quy định của pháp luật và thực hiện sửa đổi điều lệ sau khi hoàn thành đợt phát hành, đảm bảo tuân thủ theo điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông; sửa đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với số lượng cổ phần phát hành thành công.
16. Đăng ký và niêm yết bổ sung chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo Phương án sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.

Tỷ lệ tán thành 100%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức thực hiện nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức & hoạt động của công ty.

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 05/09/2017, các cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Giám đốc công ty theo nghĩa vụ và quyền hạn chiếu nghị quyết này thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ecopy: Website, HĐQT, BKS, GD;
- Lưu tài liệu ĐHCĐBT 2017

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Đặng Quang Đạt