

Số: 369/BB-S55-DHBT17



**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 05 tháng 09 năm 2017, tại văn phòng giao dịch công ty CP Sông đà 505, tòa nhà HH4 - Đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - TP Hà Nội công tác chuẩn bị, thống kê cổ đông đến dự đã hoàn thành với sự tham dự của 14 cổ đông trên tổng số 616 cổ đông được triệu tập về dự Đại hội sở hữu và đại diện sở hữu: **3.411.419/5.990.349** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **56,95%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**. Bà Nguyễn Thị Kim Ánh đã tuyên bố Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 đủ điều kiện tiến hành họp.

Chủ tọa Đại hội là Ông: Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký gồm: Ông Nguyễn Thế Hoàn - Trưởng ban và Ông Nguyễn Đức Mỹ - ủy viên và Ban kiểm phiếu gồm: Bà Nguyễn Thị Kim Ánh - Trưởng Ban, Bà Đặng Thị Minh Tâm, Bà Vũ Thị Xuân - Ủy viên. Đại hội đã thông qua 100%.

**DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

1. Chủ tọa Đại hội đã đọc và thông qua chương trình Đại hội. Sau khi tiếp nhận ý kiến của cổ đông bổ sung nội dung thảo luận kiểm điểm kế hoạch tăng vốn điều lệ, Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội với 14 /14 phiếu biểu quyết tương ứng tỷ lệ tán thành 100%.
2. Đại hội nghe ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình số 366/TTr-S55-HĐQT của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ để các cổ đông thảo luận, thông qua.

Sau khi trình bày xong tờ trình, Chủ tọa đã đề nghị các Cổ đông DH cho ý kiến đóng góp với những ý kiến và nội dung giải đáp như sau:

Ý kiến chất vấn của cổ đông	Nội dung giải đáp
1. Ông Tô Hồng Sơn: - Dự án thủy điện Nậm Bùm 1 dự kiến quý IV/2017 triển khai thì đến khi nào hoàn thành? - Dự án Nậm Bùm 2 có triển khai xây dựng cùng thời điểm với Dự án Nậm Bùm 1 không? và khi xây dựng dự án Nậm Bùm 2 có tận dụng được lợi thế gì từ Dự án Nậm Bùm 1 không?	Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tọa trả lời chất vấn: - Mục tiêu của Công ty với vai trò là cổ đông chi phối sẽ thu xếp để đảm bảo các điều kiện XD dự án và hoàn thành vào quý IV/2019. - Công ty đặt mục tiêu tập trung hoàn thành dự án Nậm Bùm 1 (bậc trên) phù hợp với khả năng tài chính sau khi huy động đợt này. Sau khi hình thành cơ bản tiến độ dự án NB1 thì triển khai sẽ hoàn chỉnh pháp lý và công tác chuẩn bị dự án Nậm Bùm 2 (bậc dưới). Việc xây dựng 2 dự án bậc trên và bậc dưới chỉ có thể tận dụng được lợi thế giảm được chi phí vận hành và đấu nối đường dây vì 2 dự án ở 2 cụm khác nhau

3. Kết thúc chất vấn, giải đáp thắc mắc, Ban kiểm phiếu thực hiện công việc: Thu phiếu, kiểm phiếu biểu quyết.



4. Trong khi chờ kết quả làm việc của Ban kiểm phiếu, Chủ tọa tiếp tục chủ trì thảo luận và trả lời các ý kiến đóng góp của các cổ đông trên tinh thần xây dựng và phát triển bền vững của Công ty.
5. Đại hội tiếp tục, Ban kiểm phiếu đọc bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội với nội dung và kết quả thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Sông Đà 505 với nội dung như sau:
- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sông Đà 505.
  - Mã chứng khoán: S55.
  - 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.
  - Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
  - 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).
  - 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).
  - Giá phát hành: 15.000 đồng/ CP (Mười lăm nghìn đồng/ cổ phần). Trong đó:
  - 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)
  - 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).
  - 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).
  - Thời điểm thực hiện dự kiến: Quý 3+4/2017, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
  - 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. (Thông qua việc đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần EHULA). Chi tiết như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Vốn vay
<b>A</b>	<b>Tổng mức đầu tư của dự án ( Dự kiến)</b>	<b>Đồng</b>	<b>540.000.000.000</b>
1	Vốn tự có (30%)	Đồng	162.000.000.000
2	Vốn vay ngân hàng (70%)	Đồng	378.000.000.000
<b>B</b>	<b>Cơ cấu cổ đông góp vốn</b>		
1	Công ty cổ phần Sông Đà 505 (98%)	%	98%
2	Các cổ đông khác (2%)	%	2%
<b>C</b>	<b>Tổng số tiền Sông Đà 505 phải góp vốn đầu tư</b>	<b>Đồng</b>	<b>158.760.000.000</b>
<b>I</b>	<b>Tổng nguồn vốn hiện có của Sông Đà 505</b>	<b>Đồng</b>	<b>70.460.000.000</b>
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
<b>II</b>	<b>Số vốn dự kiến phải huy động</b>	<b>Đồng</b>	<b>88.300.000.000</b>
1	Số tiền dự kiến thu được từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	Đồng	60.203.007.450



TT	Nội dung	ĐVT	Vốn vay
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

- 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.
- 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.
- 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.
- 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%

Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 15h20' cùng ngày, đại diện thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản và đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty ra nghị quyết về các nội dung đã được đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 thông qua tại đại hội. Nghị quyết về đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được công bố ra công chúng ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Biên bản lập thành 01 bản lưu trong tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2017 kèm theo tờ trình, biên bản kiểm phiếu, số cổ đông dự đại hội là tài liệu không tách rời./.

**BAN THƯ KÝ**

Trưởng Ban



Nguyễn Thế Hoàn

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đặng Quang Đạt