

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 6.000.000 cổ phần)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 18 CT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2017;
- Biên bản họp HĐQT số: 31 BB/HĐQT ngày 19/9/2017, về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ,
- Căn cứ vào HĐ mua bán cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02 với Công ty cổ phần Thủy điện Cao nguyên – Sông Đà 7 và Công ty cổ phần Sông Đà 7.04;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 6.000.000 cổ phần

HĐQT thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 6.000.000 cổ phần cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 6.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán thành công: **6.000.000** cổ phần
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần chào bán thành công: **60.000.000.000** đồng

Trong đó:

- + Thu tiền mặt: 4.000.000.000 (Bốn tỷ) đồng
- + Hoán đổi công nợ: 56.000.000.000 (Năm mươi sáu tỷ) đồng
- Tổng chi phí: 0 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ) đồng

Trong đó:

- + Thu tiền mặt: 4.000.000.000 (Bốn tỷ) đồng



+ Hoán đổi công nợ: 56.000.000.000 (Năm mươi sáu tỷ) đồng

- Nhà đầu tư mua cổ phần:

TT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/ Hộ chiếu/ GCN ĐKKD/ Giấy phép TL và HĐ (đối với NĐT là tổ chức)	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	CTCP Thủy điện Cao nguyên – Sông Đà 7	5800519428 – Do Sở KH&ĐT Lâm Đồng – Cấp ngày 03/8/2016	0	1.920.000	1.920.000 ¹	16,00%
2	CTCP Sông Đà 7.04	5500296523 – Do Sở KH&ĐT Sơn La – Cấp ngày 28/7/2016	0	4.080.000	4.080.000	34,00%
	Tổng cộng			6.000.000	6.000.000	50,00%

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả đợt phát hành tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi, xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi các điều khoản quy định trong Điều lệ có liên quan đến vốn điều lệ theo số vốn mới, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc và các cá nhân liên quan thực hiện nghị quyết này theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận: *ab*

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP/HDDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Bút

¹ Tổng Số lượng cổ phiếu sở hữu sau chào bán của CTCP Thủy điện Cao nguyên – Sông Đà 7 bao gồm 400.000 cổ phiếu thanh toán bằng tiền mặt và 1.520.000 cổ phiếu hoán đổi nợ