

Số: 02/SĐ10-DHDCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Sông Đà 10 số 02/SĐ10-BBĐH ngày 12/11/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn theo hình thức phát hành riêng lẻ

1. Mục đích phát hành cổ phiếu

Công ty CP Sông Đà 10 thực hiện phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn phục vụ đầu tư và bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

2. Phương án phát hành cổ phiếu

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **12.622.000 cổ phiếu.**
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **126.220.000.000 đồng.**
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
- Giá phát hành : 14.000 đồng/1 cổ phần.
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành : **176.708.000.000 đồng.**
- Thời gian chào bán dự kiến: từ tháng 11/2013 - :- 30/6/2014.

3. Đối tượng được chào bán

a) Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán: là tổ chức và thỏa mãn một trong các tiêu chí sau :

- + Có tiềm lực tài chính ;
- + Có trình độ kỹ thuật ;
- + Có kinh nghiệm quản trị điều hành.

b) Danh sách đối tượng chào bán: **Tổng Công ty Sông Đà**

4. Phương án sử dụng tiền thu từ đợt phát hành

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng như sau:



- Đầu tư 30 tỷ đồng cho dự án Thủy điện Nậm He.
- Đầu tư 18,6 tỷ đồng vốn đối ứng mua sắm thiết bị thi công.
- Số tiền còn lại 128,108 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán vào các mục đích nêu trên hoặc thay đổi theo tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết.

5. Lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm (căn cứ theo qkết quả phát hành thực tế cuối cùng) sẽ được lưu 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.

Vấn đề biểu quyết trên được thông qua với tỉ lệ tán thành 97,4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (sau khi đã loại bỏ số cổ phần của Cổ đông có liên quan - Tổng công ty Sông Đà theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty)

Điều 2: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Khối lượng : 6.318.000 cổ phần.
- Đối tượng thưởng: Toàn bộ các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong Danh sách tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền.
- Tỷ lệ phân phối: Phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:3, nghĩa là cổ đông sở hữu 10 cổ phần cũ được thưởng 03 cổ phần phát hành thêm. Số cổ phần thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT xử lý bán cho đối tượng khác hoặc hủy với điều kiện đảm bảo tối đa quyền lợi và sự công bằng giữa các cổ đông.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu được tự do chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến thực hiện : Từ tháng 11/2013 - :- 30/06/2014.
- Nguồn vốn thực hiện : Lấy từ toàn bộ thặng dư vốn cổ phần và một phần Quỹ đầu tư phát triển trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2013.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm (căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng) sẽ được lưu 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.

1189
 TG Y
 PHÂN
 ĐÀ
 TP. H

(Vấn đề biểu quyết trên được thông qua với 99,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

Điều 3: Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty CP Sông Đà 10.1 vào Công ty CP Sông Đà 10.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để xây dựng phương án sáp nhập, trình Đại hội đồng cổ đông trong kì Đại hội gần nhất.

Vấn đề biểu quyết trên được thông qua với tỉ lệ tán thành 98,63 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 4: TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Sửa đổi Điều lệ Công ty và Đăng ký kinh doanh về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành.
2. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết và lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. Triển khai thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để thực hiện các nội dung công việc của việc phát hành tăng vốn.

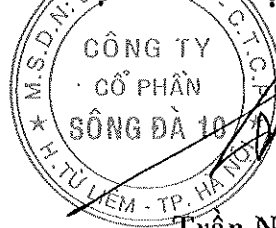
(Vấn đề biểu quyết trên được thông qua với 98,6 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCKNN, Sở GDCK HN, Website Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Ngọc Lan

