

Số: 19./NQ-BDHC-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức
của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/10/2015 về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn.

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-BDHC-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn;

Căn cứ bản tổng hợp phiếu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 19/4/2017 về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

- Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn.
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng phát hành : 4.522.500 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành : 45.225.000.000 đồng theo mệnh giá.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện



quyền.

- Tỷ lệ thực hiện quyền : 200:27 (Cổ đông sở hữu 200 cổ phiếu được quyền nhận 27 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn thực hiện : Từ lợi nhuận chưa phân phối theo báo cáo kiểm toán năm 2016.
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu mới ban hành được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2017.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:

- Hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 18/NQ-BDHC-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2017.
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thời điểm phân phối thích hợp sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo quyền lợi cho Công ty và các cổ đông.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Minh Sơn