

**NGHỊ QUYẾT
(ĐHĐCĐ bất thường 2018 của công ty)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được QH khóa XIII thông qua ngày 26/4/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Nậm La;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường công ty năm 2018 ngày 05/12/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ phục vụ đầu tư dự án mới của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Tên cổ phần: Công ty Cổ phần thủy điện Nậm La
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/CP;
4. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 15.750.000 cổ phần;
5. Số lượng dự kiến phát hành: 15.750.000 cổ phần;
6. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng
7. Giá chào bán: 10.000 đồng/CP;
8. Số tiền thu được của đợt phát hành: 157.500.000.000 đồng;
9. Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Đầu tư vào các lĩnh vực (i) thủy điện, (ii) nước sạch, (iii) môi trường;
10. Tỷ lệ phát hành: 1:1 (Tại ngày chốt danh sách phát hành cổ phiếu là 16h ngày 10/12/2018, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền được mua 01 cổ phần mới);
11. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông là 16h ngày 10/12/2018.
12. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần. thời gian chuyển nhượng quyền mua: hoàn thành trước 16h ngày 20/12/2018.
13. Phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua: số cổ phần không được phân phối hết cho cổ đông hiện hữu sẽ được HĐQT phân phối cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp HĐQT không phân phối hết số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua thì số lượng cổ phiếu này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
14. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm: Chậm nhất là 10h00 ngày 26/12/2018.
15. Tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu phát hành thêm:

Công ty cổ phần Thủy điện Nậm La

Tài khoản số: 4111-00000-67499

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn La

16. Các nội dung Ủy quyền: Trình Đại hội cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung sau:

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành để đầu tư vào các lĩnh vực: (i) Thủy điện, (ii) Nước sạch, (iii) Môi trường. Các phương thức đầu tư phải đúng theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án chào bán cổ phiếu nêu trên hoặc thay đổi các mốc thời gian chào bán nhằm đảm bảo đợt huy động vốn thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân phối cổ phiếu mà các cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn tăng thêm từ kết quả chào bán.
- Thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý khác để hoàn tất đợt phát hành.

Điều 2: Thông qua tờ trình sửa đổi khoản 1, điều 5 bản điều lệ hiện hành với nội dung sửa đổi như sau:

Số thứ tự	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi
1	Vốn Điều lệ của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là 150.000.000.000 VNĐ <i>(Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng);</i> Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.000.000 (mười lăm triệu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ một cổ phần.	Vốn Điều lệ của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là 315.000.000.000 VNĐ <i>(Bằng chữ: Ba trăm mười lăm tỷ đồng);</i> Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 31.500.000 (Ba một triệu năm trăm ngàn) cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ một cổ phần.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

- ĐHĐCĐ công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định hiện hành và điều lệ Công ty với mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông.
- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành công ty căn cứ quyết nghị thực hiện.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ bất thường công ty cổ phần thủy điện Nậm La thông qua ngày 5/12/2018 với tỷ lệ biểu quyết 98,79% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Vũ Ngọc Tú