

Số: 30 /EVNCHP/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Phương án Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017**

**Kính trình: Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ 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;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC 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 Nghị quyết số 07/2017/NQ-CHP-HĐQT tại phiên họp ngày 13/12/2017 của HĐQT Công ty CP Thủy điện Miền Trung;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;

Hội đồng Quản trị Công ty CP Thủy điện miền Trung kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 với các nội dung sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến đã phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: 15%-17%/năm.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất mức trả cổ tức năm 2017 là 26%, trong đó:
  - + Cổ tức trả bằng tiền : 16% mệnh giá (tương đương với 1.600 đồng/cổ phiếu)
  - + Cổ tức trả bằng cổ phiếu: 10%

**Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 như sau:**



1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung
2. Mã chứng khoán : CHP
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
4. Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 125.999.511 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. Tỷ lệ phát hành : 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 12.599.951 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 125.999.510.000 VND
10. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.
11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
12. Nguồn vốn thực hiện phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017.
13. Mục đích phát hành : Trả cổ tức năm 2017.
14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được bổ sung vốn điều lệ để đầu tư dự án mới của Công ty.
15. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.  
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 125 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là  $125 * 10\% = 12,5$  cổ phiếu.  
Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 12 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
16. Thời gian phát hành dự kiến : Trong Quý II + III/2018 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
17. Phương thức phân phối : Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.

18. Niêm yết bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

19. Ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HOSE nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để tăng vốn và sửa đổi Điều lệ Công ty về phân vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành. *hmv*

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu P1, P5.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM NGỌC LỄ**

