

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai Nghị quyết HĐTV EVN về phương án thoái vốn và giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần của EVNNPC tại CTCP Thủy điện Nậm Chiến.

## CHỦ TỊCH

### TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) ban hành kèm theo quyết định số 11/QĐ-EVN ngày 16/01/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-HĐTV ngày 21/03/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Văn bản 1228/EVN-QLV ngày 23/03/2017 về việc phê duyệt chủ trương thoái vốn của EVNNPC giai đoạn 2017-2020, trong đó có CTCP Thủy điện Nậm Chiến (NCC);
- Nghị quyết số 356/NQ-HĐTV ngày 17/11/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Văn bản số 5665/EVN-QLV-Ngày 01/12/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) v/v phê duyệt phương án thoái vốn và giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần của EVNNPC tại NCC;
- Thực hiện nghị quyết số 426/NQ-HĐTV ngày 29/12/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam và văn bản số 08/EVN-QLV-Ngày 02/01/2018 của EVN v/v điều chỉnh giá khởi điểm đấu giá cổ phần và thời gian thực hiện hiện thoái vốn của EVNNPC tại CTCP Thủy điện Nậm Chiến.
- Báo cáo phương án thoái vốn góp của EVNNPC tại NCC do Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) lập; Giấy chứng nhận cổ phần của EVNNPC tại NCC, văn bản xác nhận cổ phần EVNNPC tại NCC;
- Căn cứ Tờ trình ngày 02 tháng 01 năm 2018 V/v: Triển khai Nghị quyết HĐTV EVN về phương án thoái vốn và giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần của EVNNPC tại NCC đã được lãnh đạo EVNNPC duyệt.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Tổng công ty Điện lực miền Bắc thông qua phương án bán đấu giá cổ phần của EVNNPC tại CTCP Thủy điện Nậm Chiến theo phê duyệt của Hội đồng thành viên EVN, với các nội dung sau:

a) Số lượng và giá trị chuyển nhượng

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| - Số lượng cổ phần chuyển nhượng:      | 4.194.609 cổ phần, chiếm 3,5% VDL |
| - Loại cổ phần:                        | Cổ phần phổ thông                 |
| - Giá trị mệnh giá một cổ phần:        | 10.000 đồng.                      |
| - Giá trị chuyển nhượng theo mệnh giá: | 41.946.090.000 đồng.              |

- Giá khởi điểm bán đấu giá (giá tối thiểu) 14.850 đồng/cổ phần

*b) Phương thức chuyển nhượng vốn*

Thực hiện bán đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trên nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo toàn vốn nhà nước ở mức cao nhất và theo quy định của pháp luật; Trường hợp bán đấu giá công khai không thành công thì thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành về thoái vốn doanh nghiệp nhà nước.

*c) Thời gian thực hiện chuyển nhượng theo EVN giao hoàn thành:* Trong quý 2 năm 2018.

d) Mục đích thoái vốn: Công ty hoạt động không hiệu quả vẫn còn lỗ lũy kế, do đó thoái vốn để thu hồi vốn.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc, Người đại diện phần vốn và các Ban liên quan EVNNPC:

1. Ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai công tác thoái vốn của EVNNPC tại NCC, (tổ chức bán, thu tiền sau khi hoàn thành thoái vốn).

2. Giao Người đại diện phần vốn của EVNNPC tại NCC phối hợp với Phòng QLV-Ban TCKT để triển khai thoái vốn theo quy định.

3. Giao Ban TC&NS ra quyết định cử cán bộ của các Ban chuyên môn Tài chính kế toán, KTGS, Pháp chế, Người đại diện vốn của EVNNPC tham gia Hội đồng bán đấu giá, chuyển nhượng cổ phần EVNNPC sở hữu tại NCC tại HNX. Thời gian xong trước ngày 12/01/2018

4. Giao Ban Quan hệ Cộng đồng công bố thông tin trên Website của EVNNPC các nội dung liên quan đến bán đấu giá cổ phần EVNNPC tại NCC ngay sau khi nhận được đề nghị từ Ban TCKT (các tài liệu gửi theo thư điện tử). Thời gian cùng với thời gian HNX công bố cho đến khi hoàn thành xong đợt bán đấu giá cổ phần.

5. Giao Phòng QLV- Ban TCKT đầu mối phối hợp với đơn vị tư vấn, các Ban liên quan Tổng công ty và Người đại diện vốn cung cấp hồ sơ tài liệu để triển khai thoái phần vốn góp của EVNNPC tại NCC. Báo cáo kết quả thực hiện cho các Bên liên quan theo quy định.

6. Giao các Ban liên quan của Tổng công ty, Người đại diện phần vốn, kiểm soát viên được cử tại NCC căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành./.

7. Nghị quyết này thay thế cho NQ số 2580/NQ-EVNNPC ngày 28/8/2017.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ông Hồ Tuấn-PTGD (để chỉ đạo-E-Office);
- Ông Thái-PTGD (để chỉ đạo- E-Office);
- Ông Tiệp-CTCĐ-NĐD (E-Office) ;
- Ông Dương- KSVCT EVN(E-Office) ;
- Ông Thành PBTBTV-TBKS (E-Office);
- Ban (KH,TC&NS, KTGS, QHCD)-Eoffice;
- UBCKNN, HNX (phối hợp);
- Lưu VT, TCKT.

**CHỦ TỊCH**



**Thiều Kim Quỳnh**