

Số: 52 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 22 tháng 03 năm 2018

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
ĐỂ TẶNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán;
- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 35 CT/HĐQT ngày 17/12/2017 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 117/2018/BCKT-AAC ngày 26/02/2018 do Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC phát hành,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch tặng vốn điều lệ năm 2018 như sau:

I. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ :

1. Thông tin chung về đợt phát hành.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
- Mã cổ phiếu (chứng khoán): SEB
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Vốn điều lệ : 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 20.000.000 cổ phần (Hai mươi triệu cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 20.000.000 cổ phần
- Số cổ phần phát hành mới dự kiến: 12.000.000 cổ phần (Mười hai triệu cổ phần), tương đương 120.000.000.0000 đồng
- Số lượng cổ phần sau đợt phát hành là 32.000.000 cổ phần (Ba mươi hai triệu cổ phần), tương đương 320.000.000.000 đồng.



2. Đối tượng phát hành, nguồn vốn thực hiện:

- **Đối tượng phát hành :** cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Nguồn vốn chủ sở hữu sử dụng :
 - Quỹ đầu tư phát triển của Công ty: 16.200.000.000 đồng.
 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 15.200.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 88.600.000.000 đồng.

3. **Thời điểm phát hành :** Quý II, quý III/2018, sau khi báo cáo về đợt phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

4. Phương thức phân phối cổ phiếu :

Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:6 (Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền thì nhận được 06 cổ phiếu mới phát hành)

5. Xử lý cổ phiếu lẻ :

Phần cổ phiếu thưởng phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ : Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 286 cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu thưởng tương ứng như sau : $286 * 6/10 = 171,6$ cổ phiếu. Như vậy, với phương án xử lý làm tròn xuống, cổ đông trên sẽ nhận được 171 cổ phiếu thưởng và 0,6 cổ phiếu lẻ (tương đương 6.000 đồng) sẽ được hủy bỏ.

II. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục phát hành và mọi vấn đề liên quan đến việc phát hành tăng vốn điều lệ ngay sau khi phương án này được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên HNX theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Hội Đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và quyết định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN
MIỀN TRUNG

S.Đ.K.K.D: 4200519791-C.T.C.P
TP. NHÁ TRANG - T. KHÁNH HÒA

ĐÌNH QUANG CHIẾN