

Số: 124/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHCD ngày 15/03/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 424/TTr-TCKT ngày 06/11/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị tại phiếu xin ý kiến số: 115/2024/PXYK-HĐQT ngày 06 tháng 11 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng Văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ như sau:

1. Tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 14/11/2024 đến 15 h00' ngày 25/11/2024
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty, Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Cổ đông lấy ý kiến: Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày đăng ký cuối cùng 06/11/2024 sẽ thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để ban hành;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

(Có các tài liệu đính kèm theo)

Điều 2. Thông qua việc Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Sông Đà 11 (sau đây gọi tắt là “Ban Kiểm phiếu”), gồm các thành viên sau:

- Ông Lê Anh Trình - Thành viên HĐQT - Trưởng ban
- Ông Hoàng Công Huân - Kế toán trưởng - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Dung - Nhân viên Phòng TCKT - Thành viên

Phê duyệt quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

- Tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Mời Ban kiểm soát hoặc 01 (một) thành viên BKS và/hoặc 01 (một) cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty chứng kiến, giám sát việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu;
- Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai các công việc cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng chức năng Công ty và cá nhân liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT theo quy định;
- HĐQT; BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Trọng Vinh

Số: 117/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh, bổ sung nội dung phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 11

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 11;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHCD ngày 15/03/2024;
- Nghị quyết số 124/2024/NQ-HĐQT ngày 13/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua kế hoạch và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ.

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sông Đà 11
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500313811 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/09/2004, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 22/03/2024.
- Điện thoại: (024) 3354 5735
- Email: info@songda11.com.vn
- Website: <http://www.songda11.com.vn>
- Mã chứng khoán: SJE

II. NỘI DUNG:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, như sau:

1. Đối tượng tham gia biểu quyết: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 11 xác định theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 06/11/2024.



2. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung nội dung phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ, nội dung đề nghị tại Tờ trình số 116/TTr-HĐQT-SJE ngày 13/11/2024 (gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến).

Tài liệu đính kèm nội dung lấy ý kiến đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://www.songda11.com.vn>.

III. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC PHẢN HỒI Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 14/11/2024 đến ngày 25/11/2024.

2. Phương thức biểu quyết: Chi tiết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm.

3. Phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông: Quý cổ đông vui lòng biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến đính kèm theo tài liệu và đựng trong phong bì dán kín (được gửi đính kèm trong phong bì tài liệu), gửi trực tiếp đến địa chỉ: Công ty cổ phần Sông Đà 11, Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Điện thoại: (024) 3354 5735, hoặc Gửi bản Scander vào Email: vanthu@songda11.com.vn. Hạn cuối nhận Phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 25/11/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định.

Kính đề nghị Quý cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông và gửi lại theo thời hạn quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu TCKT-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Vũ Trọng Vinh

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Sông Đà 11**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500313811 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/09/2004, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 22/03/2024.
- Điện thoại: (024) 3354 5735

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến biểu quyết của cổ đông thông qua việc điều chỉnh, bổ sung nội dung phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 15/03/2024.

III. NHỮNG VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

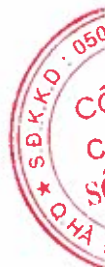
Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh, bổ sung nội dung phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 15/03/2024 (theo Tờ trình số ~~AM~~/TTr-HĐQT-SJE ngày 13/11/2024 đính kèm).

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Phiếu Lấy Ý Kiến”), Quý Cổ đông tham khảo trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <https://songda11.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

IV. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

a) *Đối với cổ đông là cá nhân:*

- Họ và tên (cổ đông là cá nhân):
- Quốc tịch:
- Địa chỉ liên lạc:.....
- Số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân:
- Nơi cấp:..... Ngày cấp:.....



b) Đối với cổ đông là tổ chức:

- Tên cổ đông là tổ chức:.....
- Mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập:.....
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Họ và tên (người đại diện):
- Quốc tịch:
- Địa chỉ liên lạc:.....
- Số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức:
.....
- Nơi cấp:..... Ngày cấp:.....

c) Số lượng cổ phần nắm giữ: cổ phần.

d) Số phiếu biểu quyết của cổ đông: phiếu biểu quyết.

V. BIỂU QUYẾT VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

1. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 15/03/2024 (theo Tờ trình số 116/TTr-HĐQT-SJE ngày 13/11/2024 đính kèm).

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (X) hoặc (√) vào ô thích hợp tại mục biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
- Không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức;
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử;
- Gửi về Công ty Cổ phần Sông Đà 11 sau thời hạn quy định;
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện/ CPN hoặc bằng Fax, thư điện tử về Công ty Cổ phần Sông Đà 11 *trước 15h00 ngày 25/11/2024*, theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Sông Đà 11

- Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 3354 5735
- Email: vanthu@songda11.com.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn nêu trên. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

(dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kèm theo Phiếu lấy ý kiến).

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: HDQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỖ TỊCH



Vũ Trọng Vinh



XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên nếu là cổ đông cá nhân

Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Số: 116 /TTr-HĐQT-SJE

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2024

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

*Về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung
nội dung phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ.*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 11.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHCD ngày 15/03/2024;
- Căn cứ công văn số 7201/UBCK-QLCB ngày 18/10/2024 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của SJE.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc điều chỉnh, bổ sung nội dung phương án chào bán cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

I. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Phương án sử dụng số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu theo Tờ trình số 16/2024/TTr-HĐQT ngày 23/02/2024 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHCD ngày 15/03/2024 như sau:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu: 235.644.929.000 đồng. Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn: (1) Đầu tư vốn mua cổ phần, phần vốn góp của Công ty tiềm năng, (2) Bổ sung nguồn vốn để thanh toán nợ vay ngân hàng.

Chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

STT	Phương án sử dụng vốn	Dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (đồng)	Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần
1	Đầu tư vốn mua cổ phần của Công ty CP Thủy điện Phúc Long.	145.000.000.000	Trong Quý I và Quý II/2025
2	Bổ sung nguồn vốn để thanh toán nợ vay ngân hàng. (<i>thanh toán nợ vay Ngân hàng BIDV theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2023/177782/HĐTD ngày 18/12/2023</i>)	90.644.929.000	Trong Quý I và Quý II/2025
Tổng cộng		235.644.929.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình, kế hoạch hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn đầu tư, số tiền thu được từ đợt chào bán để quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, quyết định thứ tự phương án sử dụng vốn ưu tiên trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ phương án sử dụng vốn. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi số tiền dự kiến sử dụng cho từng phương án đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của Công ty và cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất những thay đổi liên quan đến nội dung phương án sử dụng vốn (nếu có).

II. Đầu tư vào Công ty CP Thủy điện Phúc Long (Công ty Phúc Long)

1. Thông tin chính về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty CP Thủy điện Phúc Long
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5300727035 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp lần đầu ngày 31/03/2017, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 15/09/2024.
- Trụ sở: Thôn Tổng Vương, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, Việt Nam
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất điện; Truyền tải và phân phối điện
- Vốn điều lệ hiện tại: 283.000.000.000 đồng, tương ứng 28.300.000 cổ phần. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Số cổ phần đang lưu hành hiện tại: 28.300.000 cổ phần
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Trung Tuyển - Giám đốc Công ty
- Hình thức Công ty: CTCP chưa đại chúng.

- Cơ cấu cổ đông đến ngày 31/10/2024:

STT	Cổ đông	SLCP sở hữu	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty cổ phần Năng lượng An Xuân	19.810.000	198.100.000.000	70,00%
2	Vương Đăng Vinh	5.660.000	56.600.000.000	20,00%
3	Hoàng Văn Khanh	2.830.000	28.300.000.000	10,00%
4	Tổng cộng	28.300.000	283.000.000.000	100%

- Thông tin “Dự án Nhà máy thủy điện Phúc Long” do Công ty Phúc Long là chủ đầu tư:

- + Chủ đầu tư: Công ty CP Thủy điện Phúc Long
- + Công suất: 22MW, 2 tổ máy với sản lượng điện lượng bình quân hàng năm theo thiết kế: 87,81 triệu kWh/năm.
- + Tổng Giá trị đầu tư: 778.920.136.798 đồng
- + Nhà máy được xây dựng và đã đi vào vận hành tổ máy 01 từ ngày 13/5/2021 và tổ máy 02 ngày 15/06/2021. Sản lượng điện sản xuất được bán cho Tập đoàn điện lực Việt Nam.
- + Giá bán điện của nhà máy theo thời gian trong ngày và theo mùa trong năm được áp dụng theo Biểu giá chi phí tránh được do Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương ban hành hàng năm.
- + Nhà máy thủy điện Phúc Long nằm ở tỉnh Lào Cai - miền Tây Bắc, đây là khu vực có điều kiện thời tiết, địa chất thuận lợi cho phát triển dự án thủy điện. Nhà máy tận dụng tối đa nguồn nước để khai thác tối đa công suất phát điện vào giờ cao điểm. Tại thời điểm triển khai dự án, các chuyên gia tư vấn thiết kế đều đánh giá là dự án có hiệu quả, suất đầu tư tính trên 1MW thấp hơn so với các dự án thủy điện khác có quy mô tương đồng vào cùng thời điểm đầu tư. Nhà máy thủy điện Phúc Long được vay nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh yên Bái, với tổng giá trị hợp đồng là 619.117 tỷ đồng. Thời hạn vay vốn tối đa đến hết ngày 25/11/2036, lãi suất cho vay: đối với lãi suất cho vay 12 tháng đầu tiên lãi suất cố định 6,0%/năm; từ năm thứ hai trở đi lãi suất cho vay bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của các nhân theo quy định của Agribank + biên độ cộng margin 2,5% nhưng không thấp hơn mức lãi suất tiền vay theo Quy định của Agribank từng thời điểm. Giai đoạn năm 2024 - 2025 lãi suất vay vốn tín dụng thấp, do vậy mức lãi suất mà dự án được hưởng là như trên lợi thế của Nhà máy.

- Công ty CP Thủy điện Phúc Long hiện đang là cổ đông sở hữu 26% cổ phần của Công ty cổ phần Thủy điện Sen Thượng (“Nhà máy Thủy điện Mô Phí 1”) tại xã Sín Thầu và Sen Thượng, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Thủy điện Mô Phí 1 có Tổng mức đầu tư 636,070 tỷ đồng, công suất lắp máy 15 MW với 2 tổ máy, sản lượng điện trung bình năm 49,7 triệu kWh.

- Thông tin về kết quả kinh doanh năm 2 năm gần nhất của Công ty Phúc Long:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1	Tổng tài sản	835.279	799.707
2	Vốn điều lệ	283.000	283.000
3	Tổng doanh thu	105.633	89.942
4	Lợi nhuận thuần	(5.026)	(25.476)
5	Lợi nhuận trước thuế	(5.108)	(25.551)
6	Lợi nhuận sau thuế	(5.108)	(25.551)

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán 2023 Công ty Phúc Long)

- Thông tin về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công ty Phúc Long:

Đơn vị tính: 1.000.000 đồng

STT	Chỉ tiêu (hợp nhất)	Năm 2023	Kế hoạch 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng Doanh thu	89.942	100.735	101.831
2	Lợi nhuận trước thuế	(25.551)	(12.991)	6.428
3	Lợi nhuận sau thuế	(25.551)	(12.991)	6.428

(Nguồn: Kế hoạch Kinh doanh Công ty Phúc Long cung cấp)

2. Phương án đầu tư mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy điện Phúc Long:

- Tên tổ chức: Công ty CP Thủy điện Phúc Long
- Tên cổ phiếu dự kiến mua: cổ phiếu Công ty CP Thủy điện Phúc Long
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
- Số cổ phiếu dự kiến mua: 14.503.750 cổ phần
- Giá mua dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá trị giao dịch theo giá mua dự kiến là: 145.037.500.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của SJE tại Công ty Phúc Long hiện tại: 0%
- Số lượng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu dự kiến sau khi hoàn thành việc mua cổ phần: 14.503.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,25% vốn điều lệ của Công ty Phúc Long.
- Phương thức mua cổ phần: SJE mua cổ phiếu của Công ty Phúc Long từ cổ đông hiện hữu là Công ty cổ phần Năng lượng An Xuân.
- Cơ sở xác định giá mua cổ phiếu:

Để xác định giá mua hợp lý dự kiến cổ phiếu Công ty CP Thủy điện Phúc Long, HĐQT Công ty đã đàm phán với bên chuyển nhượng cổ phần là Công ty cổ phần Năng lượng An Xuân dựa trên (i) Giá trị sổ sách của Cổ phiếu Công ty Phúc Long, (ii) giá cổ phiếu Công ty Phúc Long theo chứng thư xác định giá và (iii) Đánh giá lợi ích hiện tại và tương lai của Công ty Phúc Long đem lại, tăng năng lực tham gia các dự án năng lượng tái tạo mới trong thời gian tới. Cụ thể:

Theo BCTC kiểm toán năm 2023 của Công ty Phúc Long:

Chỉ tiêu	Ký hiệu	31/12/2023
Vốn chủ sở hữu (đồng)	(1)	261.386.346.983
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (cổ phiếu)	(2)	28.300.000
Giá trị sổ sách cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	(3) = (1)/(2)	9.236

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2023 Công ty Phúc Long)

Tháng 1/2024, để làm cơ sở tiếp cận, trao đổi và báo cáo Phương án mua cổ phiếu của Công ty Phúc Long, Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã ký hợp đồng với Công ty TNHH tư vấn Tài chính và thẩm định giá NVC để thực hiện xác định giá trị cổ phiếu của Công ty Phúc Long. Theo chứng thư thẩm định giá số 300101/2024/CTTĐG-NVC ngày 30/01/2024, giá cổ phiếu của Công ty Phúc Long được xác định là 10.200 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, ngày 09/01/2024, Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã triển khai đàm phán ký các tài liệu, văn bản thỏa thuận có liên quan về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Phúc Long từ Công ty cổ phần Năng Lượng An Xuân. Các bên thống nhất thỏa thuận mức giá chuyển nhượng cổ phiếu là 10.000 đồng/CP. Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng là 14.503.750 cổ phần, tổng giá trị chuyển nhượng: 145.037.500.000 đồng.

Việc đầu tư mua cổ phần của Công ty CP Thủy điện Phúc Long nhằm thực hiện chủ trương đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Sông Đà 11, góp phần tăng sở hữu của Công ty Sông Đà 11 mang năng lượng theo đúng chiến lược phát triển của Công ty.

- Nguồn vốn để thực hiện giao dịch: dự kiến từ nguồn vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHCD ngày 15/03/2024)
 - Bên chuyển nhượng: Công ty cổ phần Năng lượng An Xuân.
 - Mối quan hệ giữa bên chuyển nhượng với SJE: Không
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận: *lưu*

- Cổ đông (đăng web cty);
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT HCTH, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Trọng Vinh

Số:



Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCD ngày 15/03/2024;
- Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 13/11/2024.

Hôm nay, vào lúc 16h00 ngày 25/11/2024, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sông Đà 11, Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Sông Đà 11
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500313811 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/09/2004, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 22/03/2024.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (024) 3354 5735

II. THÀNH PHẦN

1. **Chủ tịch HĐQT Công ty:** Ông Vũ Trọng Vinh
2. **Ban kiểm phiếu lấy ý kiến:**
 - Ông Lê Anh Trinh - Thành viên HĐQT - Trưởng ban kiểm phiếu.
 - Ông Hoàng Công Huân - Kế toán trưởng - Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Dung - Nhân viên Phòng TCKT - Thành viên
3. **Giám sát kiểm phiếu:** Ông Bùi Quang Chung – Trưởng ban kiểm soát
4. **Thư ký ban kiểm phiếu:** Bà Giang Thị Tuyết – Thư ký.

III. MỤC ĐÍCH

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 11.

IV. NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung nội dung phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 15/03/2024.

(Chi tiết nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình số 116/TTr-HDQT-SJE ngày 13/11/2024 đính kèm).

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 06/11/2024
- Tổng số cổ đông của Công ty: 1093 cổ đông.
- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty: 24.168.711 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 24.168.711 cổ phần.
- Tổng số cổ đông đã được gửi phiếu lấy ý kiến: 1093 cổ đông, tương đương với 24.168.711 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương đương 01 quyền biểu quyết, tương đương 01 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 24.168.711 cổ phần, tương ứng 24.168.711 phiếu biểu quyết tương ứng 1093 Phiếu lấy ý kiến.

Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã phát đi và thu về Công ty đến 15h00 ngày 25/11/2024 như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
1	Tổng số phiếu phát ra	1093	24.168.711	24.168.711	100,00%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:				
2.1	Số phiếu hợp lệ				
2.2	Số phiếu không hợp lệ				
3	Số phiếu không tham gia biểu quyết				
3.1	Số phiếu không gửi về Công ty				
3.2	Số phiếu bị trả lại				

(Theo danh sách chi tiết đính kèm)

Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư qua đường bưu điện/chuyên phát nhanh; hoặc gửi bản scan vào địa chỉ mail được ghi rõ tại phiếu lấy ý kiến.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung nội dung phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 15/03/2024.

Chi tiết nội dung điều chỉnh, bổ sung nội dung phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 116/TTr-HĐQT ngày 13/11/2024 đính kèm.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số phiếu biểu quyết/ tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	1093	24.168.711	24.168.711	100,00%
2	Phiếu biểu quyết "Tán thành"				
3	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"				
4	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"				
5	Phiếu không hợp lệ				
6	Số phiếu không tham gia biểu quyết				

17/11/2024
AN
04/1
TP

Tổng số Phiếu biểu quyết "**Tán thành**" thông qua nội dung xin ý kiến trên là:
Phiếu lấy ý kiến, tương ứng số phiếu biểu quyết, tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

VI. KẾT LUẬN

Căn cứ khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty: "*Trường hợp thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành*".

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Nội dung đạt tỷ lệ tán thành theo quy định và được ĐHĐCĐ thông qua:

Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung nội dung phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 15/03/2024 với tỷ lệ tán thành%. (Chi tiết nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình số 116/TTr-HĐQT-SJE ngày 13/11/2024 đính kèm).

2.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết này đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc cho tất cả các thành viên tham gia. Các thành viên Ban kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên dưới đây.

**THÀNH VIÊN BAN
KIỂM PHIẾU**

**THÀNH VIÊN BAN
KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN
KIỂM PHIẾU**

Hoàng Công Huân

Nguyễn Thị Dung

Lê Anh Trình

THƯ KÝ

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BKS**

CHỦ TỊCH HĐQT

Giang Thị Tuyết

Bùi Quang Chung

Vũ Trọng Vinh



Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 11;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2024;
- Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Sông Đà 11;
- Biên kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung nội dung phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh, bổ sung nội dung phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2024. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 116/TTr-HĐQT-SJE ngày 13/11/2024 đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền HĐQT Công ty chỉ đạo cập nhật, điều chỉnh, bổ sung nội dung liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ hoàn thiện bổ sung tài liệu nhằm hiệu chỉnh bộ hồ sơ chào bán và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ chào bán cổ phiếu của Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ (đăng website Cty);
- CBTT theo quy định;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Trọng Vinh