

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2021



Số: 16/2021/PPE/TTr-HĐQT

DU' THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo 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;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;
- Căn cứ tờ trình số 16/2020/PPE/TTr-HĐQT và Nghị quyết số 01/2020/PPE/NQ-ĐHĐCĐ.

Do tình hình thực tế triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình số 16/2020/PPE/TTr-HĐQT và nghị quyết số 01/2020/PPE/NQ-ĐHĐCĐ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam diễn ra không thuận lợi, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ CẢNH TOÀN

Tờ trình v/v hủy phương án phát hành riêng lẻ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (PPE)

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPE);
- Căn cứ vào tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp như sau:

❖ **Phương án phát hành:**

1. Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam
2. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam
3. Mã chứng khoán:	PPE
4. Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
6. Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành:	20.000.000.000 tỷ đồng
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến tại thời điểm phát hành:	2.000.000 cổ phiếu
8. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành/Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm	50%

phát hành	
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	1.000.000 cổ phiếu
10. Tổng giá trị dự kiến phát hành:	20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).
11. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
12. Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
13. Giá phát hành dự kiến:	20.000 đồng/cổ phiếu
14. Đối tượng chào bán	Chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
15. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	<p>Theo điều 11 Luật chứng khoán năm 2019, Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán bao gồm:</p> <p>a) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;</p> <p>b) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;</p> <p>c) Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;</p> <p>d) Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;</p> <p>đ) Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.</p>
16. Chuyển nhượng quyền	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phân bổ quyền



mua cổ phiếu:	mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác trừ khi được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận.
17. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu sở hữu trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
18. Thời gian phân phối cổ phiếu:	Cổ phiếu chào bán riêng lẻ được phân phối đến Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng tối đa 90 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
19. Đăng ký mua cổ phiếu:	Các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong danh sách được ĐHĐCĐ lựa chọn tiến hành đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa của Công ty theo thông báo.
20. Mục đích phát hành riêng lẻ:	Huy động vốn để thực hiện bổ sung nguồn vốn lưu động.
21. Phương án sử dụng vốn:	Số tiền thu được từ tổng giá trị phát hành sẽ được sử dụng cho mục đích sau: <ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung vốn lưu động; - Chi tiết số tiền sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch, phân bổ nhằm phù hợp với thực tế triển khai theo đúng mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.
22. Thời gian dự kiến phát hành:	Do HĐQT quyết định sau khi được ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của pháp luật.
23. Phương thức xử lý cổ phiếu chưa bán hết (nếu có):	Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng

240
 NG
 AN
 UC D
 T N
 ỹ -

	lê và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
24. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
25. Đơn vị tư vấn phát hành:	Do HĐQT lựa chọn và quyết định

❖ **Tiêu chí lựa chọn và danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu:**

• **Tiêu chuẩn lựa chọn**

- + Là các cá nhân và tổ chức có kinh nghiệm và năng lực về tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay sau khi đăng ký mua cổ phiếu;
- + Các đối tác có uy tín;
- + Có khả năng, năng lực đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai;
- + Có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 03 năm.
- + Đáp ứng đủ các điều kiện là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật chứng khoán năm 2019.

• **Danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu:**

STT	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua
1	Lê Cảnh Toàn	1180 Quang Trung, Phường 8, Gò Vấp, TP.HCM	1.000.000

❖ **Ủy quyền**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong năm 2021, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2021:
 - Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và quyết định việc phát hành cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - Ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các điều khoản và điều kiện thỏa thuận phát hành cổ phần cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (bao gồm nhưng không giới hạn giá bán);
 - Quyết định lựa chọn và lên danh sách nhà đầu chiến lược phù hợp với tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán trong phương án phát hành
 - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện bất kỳ thủ tục và hành động cần thiết nào để thực hiện Thỏa thuận phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án phát hành cổ phần;

85
Y
VĂN
Ù KH
M
P H P

- Quyết định phương án phát hành và sử dụng vốn chi tiết, đồng thời điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu cần thiết);
 - Lựa chọn thời điểm để triển khai việc thực hiện phát hành;
 - Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông, công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
2. Thực hiện sửa đổi Điều lệ và các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan chức năng có thẩm quyền;
 3. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành;
 4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ CẢNH TOÀN