

Số: 05/2024/TT-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án xử lý cổ phiếu quỹ và thặng dư vốn cổ phần*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 15/6/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty CP thủy điện Cẩm Sơn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Cẩm Sơn năm 2024 thông qua Phương án xử lý cổ phiếu quỹ và thặng dư vốn cổ phần như sau:

1. Phương án xử lý cổ phiếu quỹ:

- Trong báo cáo của HĐQT đã trình bày rõ lý do Công ty chọn phương án xử lý cổ phiếu quỹ. Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu bằng 9% tương ứng 151.299 cổ phần. Do các cổ đông hiện hữu đều có số cổ phần chẵn nên Công ty không trình phương án xử lý cổ phiếu lẻ.

- Hủy bỏ cổ phiếu quỹ 782.916 cổ phần (tương ứng với 29,94% vốn điều lệ hiện hành), đồng thời giảm Vốn điều lệ của Công ty xuống còn 18.323.990.000 đồng. Giao cho HĐQT và Ban điều hành làm các thủ tục với Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang để thực hiện trong năm 2024.

- Thời gian trả thưởng cổ phiếu quỹ dự kiến:

+ Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ phiếu quỹ là 25/6/2024 .

+ Đối với chia thưởng cổ phiếu quỹ Công ty sẽ chia trong quý 4/2024.

2. Phương án xử lý thặng dư vốn cổ phần:

- Năm 2009 để trả nợ vay ngân hàng, Công ty đã phát hành 673.000 cổ phần mệnh giá 7.500đ/cổ phần và 627.000 cổ phần mệnh giá 7.000đ/cổ phần.

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phương án xử lý phân thặng dư vốn cổ phần như sau:

+ Cho phép lấy lợi nhuận chưa phân phối các năm trước để bù vào giá trị cổ phần cổ đông góp vốn thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (do giá trị thực góp tháng 9/2009 là 7.500 đồng/cổ phần; quý 4/2009 là 7.000 đồng/cổ phần). Số tiền điều chỉnh đã

treo trên Báo cáo tài chính chỉ tiêu thặng dư vốn cổ phần từ năm 2009 đến nay là: (-3.537.365.000 đồng).

+ Giao cho HĐQT và Ban điều hành làm các thủ tục với Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang để thực hiện trong năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./.

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Ban TGD (để t/h);
- Lưu TH; Vp. HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Thị Tuyên