

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án xử lý cổ phiếu quỹ

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 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 12/9/2025 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 2025 thông qua Phương án xử lý cổ phiếu quỹ như sau:

1. Phương án xử lý cổ phiếu quỹ:

- Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn đã làm việc với Phòng đăng ký kinh doanh và quản lý doanh nghiệp của Sở Tài Chính tỉnh Bắc Ninh để thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh, nhưng do Công ty đã mua cổ phiếu quỹ từ năm 2015 đến 2018 nên nếu làm điều chỉnh Vốn điều lệ xuống còn 18.323.990.000 đồng thì bị phạt hành chính. Sau khi xem xét toàn diện, để không ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông, Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Hủy bỏ một phần của Điều 8 Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/7/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: “Hủy bỏ cổ phiếu quỹ 782.916 cổ phần (tương ứng 29,94% vốn điều lệ hiện hành)”.

- Hủy bỏ cổ phiếu quỹ 15.315 cổ phần (tương ứng 0,59% vốn điều lệ hiện hành)

- Tiếp tục chia 767.601 cổ phần cổ phiếu quỹ cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ vốn hiện hành của từng cổ đông. Như vậy sau khi chia xong cổ phiếu quỹ thì vốn điều lệ của Công ty vẫn giữ nguyên theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 26.000.000.000 đồng.

- Thời gian trả thực hiện: Dự kiến từ ngày 25/12/2025 – 30/12/2025.

- Để đảm bảo không thay đổi vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và chia đủ 767.601 cổ phần cổ phiếu quỹ cho các cổ đông thì Hội đồng quản trị trình phương án làm tròn để xử lý cổ phiếu lẻ như sau: Số cổ phần cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông sẽ được làm tròn lên 1 đơn vị nếu có phần thập phân là từ trên 0,19; nếu có phần thập phân dưới 0,19 sẽ bị hủy bỏ.

Vi du:

+ Cổ đông A đang sở hữu 914 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện chia là 41,89%, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là: $914 \times 41,89 = 913,20$ cổ phiếu; theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 914 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,20 cổ phiếu sẽ làm tròn lên 1 đơn vị cổ phần.

+ Cổ đông B đang sở hữu 4.566 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện chia là 41,89%, số cổ phiếu mới cổ đông B nhận được là: $4.566 \times 41,89\% = 4.566,01$ cổ phiếu; theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông B nhận được là 4.566 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,01 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

=> Sau khi tiến hành chia cổ phần cổ phiếu quỹ theo nguyên tắc làm tròn trên thì Công ty đã lập ra danh sách cổ phần được chia cho từng cổ đông từ 767.601 cổ phần cổ phiếu quỹ như danh sách kèm theo. *(Danh sách chia cổ phiếu quỹ kèm theo).*

2. Ảnh hưởng của phương án xử lý cổ phiếu quỹ đến Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024:

Sau khi tiến hành phương án xử lý cổ phiếu quỹ nêu trên thì vốn điều lệ của Công ty vẫn giữ nguyên theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 26.000.000.000 đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn lại là 2.454.822.605 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét chấp thuận thông qua Tờ trình xử lý cổ phiếu quỹ nêu trên và giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện phương án.

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

*** Nơi nhân:**

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Thị Tuyền