

Số: *432* /QĐ-EVNGENCO1

Hà Nội, ngày *07* tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành
thêm của EVNGENCO1 và các doanh nghiệp của EVN
tại Công ty cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc (NPS)**

CHỦ TỊCH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-EVN ngày 16/01/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Phát điện 1;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Văn bản số 4073/EVN-QLV ngày 16/08/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần tăng vốn điều lệ của NPS;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo kết quả thẩm định giá xác định giá quyền mua cổ phần NPS phát hành thêm tại thời điểm 30/06/2018 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ngày 10/10/2018 và Văn bản số 161018.009/CV.TĐG ngày 16/10/2018 bổ sung thông tin giá trị quyền mua của các đơn vị doanh nghiệp EVN: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh- CTCP và CTCP Nhiệt điện: Quảng Ninh, Hải phòng, Ninh Bình;

Căn cứ báo cáo phương án bán đấu giá quyền mua cổ phần của EVNGENCO1 và các doanh nghiệp EVN tại NPS của CTCP Chứng khoán An Phát ngày 18/10/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 455/NQ-HĐTV ngày 31/10/2018 của Hội đồng thành viên EVN về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của EVNGENCO1 và các doanh nghiệp của EVN tại NPS;

Căn cứ Văn bản số 5571/EVN-QLV ngày 01/11/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần tăng vốn điều lệ

của NPS;

Căn cứ các Văn bản ủy quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần tăng vốn điều lệ của NPS cho EVNGENCO1: 567/NBTPC-VP ngày 22/8/2018 của CTCP Nhiệt điện Ninh Bình; 197/NQ-NĐQN-HĐQT ngày 31/8/2018 của CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh; 4149/NĐHP-TCLĐ ngày 29/8/2018 của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng; 1220/NQ-HĐQT ngày 30/8/2018 của TCT Thiết bị điện Đông Anh – CTCP;

Căn cứ các Nghị quyết phê duyệt phương án và giá chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm tại NPS của các doanh nghiệp EVN: số 207/NQ-NĐQN-HĐQT ngày 01/11/2018 của CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh; số 641/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 02/11/2018 của CTCP Nhiệt điện Ninh Bình; số 234/QĐ-HĐQT ngày 02/11/2018 của TCT Thiết bị điện Đông Anh – CTCP; số 6284/NQ-NĐHP ngày 07/11/2018 của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 3339/TTr-EVNGENCO1 ngày 02/11/2018 về việc phương án chuyển nhượng và giá khởi điểm chào bán quyền mua cổ phần phát hành thêm của EVNGENCO1 và các doanh nghiệp EVN tại Công ty cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm của Tổng công ty Phát điện 1, các doanh nghiệp EVN là Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – CTCP và các CTCP Nhiệt điện: Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình tại NPS như sau:

1. Phương án chuyển nhượng của Tổng công ty phát điện 1:
 - Tên tổ chức sở hữu quyền mua: Tổng công ty phát điện 1 (EVNGENCO1).
 - Tên quyền mua: Quyền mua cổ phần phát hành thêm tại NPS.
 - Số lượng quyền mua chuyển nhượng: 500.000 quyền mua.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1,4 (tương ứng 1 quyền mua được mua 1,4 cổ phần phát hành thêm trong đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2018 của NPS; số cổ phần được mua sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị).
 - Giá khởi điểm bán đấu giá (giá tối thiểu): 6.202 đồng/quyền mua.
 - Phương thức chuyển nhượng:
 - + Phương thức thực hiện chuyển nhượng: Bán đấu giá công khai tại CTCP Chứng khoán An Phát.
 - + Trường hợp có nhà đầu tư đăng ký mua, EVNGENCO1 thực hiện chuyển

nhượng theo quy định.

+ Trường hợp bán đấu giá không thành công hoặc bán không hết toàn bộ quyền mua, trong thời hạn chuyển nhượng quyền mua của NPS, EVNGENCO1 triển khai tiếp các thủ tục theo quy định pháp luật.

- Thời gian chuyển nhượng: Tháng 11/2018.
- 2. Phương án chuyển nhượng của các doanh nghiệp EVN: Triển khai theo phương án chuyển nhượng đã được các đơn vị doanh nghiệp EVN phê duyệt, cụ thể như sau:

- Tên tổ chức sở hữu quyền mua và số lượng quyền mua chuyển nhượng:

TT	Tên tổ chức sở hữu quyền mua	Số lượng quyền mua
1	Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh	150.000
2	Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình	250.000
3	Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần	250.000
4	Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	50.000
	Tổng cộng	700.000

- Tên quyền mua: Quyền mua cổ phần phát hành thêm tại NPS.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1,4 (tương ứng 1 quyền mua được mua 1,4 cổ phần phát hành thêm trong đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2018 của NPS; số cổ phần được mua sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị).
- Giá khởi điểm bán đấu giá (giá tối thiểu): 6.202 đồng/quyền mua.
- Phương thức chuyển nhượng:
 - + Phương thức thực hiện chuyển nhượng: Bán đấu giá công khai tại CTCP Chứng khoán An Phát.
 - + Trường hợp có nhà đầu tư đăng ký mua, EVNGENCO1 thực hiện chuyển nhượng theo quy định.
 - + Trường hợp bán đấu giá không thành công hoặc bán không hết toàn bộ quyền mua, trong thời hạn chuyển nhượng quyền mua của NPS, EVNGENCO1 triển khai tiếp các thủ tục theo quy định pháp luật.
- Cách thức tiến hành: EVNGENCO1 nhận ủy quyền từ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh– CTCP và các CTCP Nhiệt điện: Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình để làm đầu mối thực hiện các thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm tại NPS thông qua bán đấu giá công khai theo quy định của pháp luật.
- Thời gian chuyển nhượng: Tháng 11/2018.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc EVNGENCO1 chỉ đạo, tổ chức và triển khai thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm của EVNGENCO1 và các doanh nghiệp EVN tại NPS theo phương án được phê duyệt nêu tại Điều 1 theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Trưởng các Ban liên quan Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- P.TGD Nguyễn Quang Cường (e-copy);
- KSV EVNGENCO1 (e-copy);
- Các Ban: KH, TCKT, KTGS, PC, TTBV (e-copy);
- Lưu: VT, TH.



Nguyễn Tiến Khoa



Số: 207/NQ-NĐQN-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt phương án chuyển nhượng và giá khởi điểm chào bán quyền mua cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần DVSC nhiệt điện miền Bắc (NPS)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị theo Phiếu lấy ý kiến số 28/2018/PLYK-NĐQN-HĐQT ngày 26/10/2018;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 703/TTr-NĐQN ngày 23/10/2018 về việc trình HĐQT phê duyệt phương án chuyển nhượng và giá khởi điểm chào bán quyền mua cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc (NPS),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án chuyển nhượng và giá khởi điểm chào bán quyền mua cổ phần của Công ty tại NPS, cụ thể như sau:

1. Phương thức chuyển nhượng:

- Phương thức thực hiện chuyển nhượng: bán đấu giá công khai tại Công ty Cổ phần chứng khoán An Phát;
- Trường hợp nhà đầu tư đăng ký mua, EVNGENCO1 thực hiện chuyển nhượng theo quy định;
- Trường hợp bán đấu giá không thành công, trong thời hạn chuyển nhượng quyền mua của NPS, EVNGENCO1 triển khai tiếp các thủ tục theo quy định của pháp luật;
- Thời gian dự kiến chuyển nhượng: tháng 10-11/2018.

2. Giá trị chuyển nhượng:

- Giá khởi điểm bán đấu giá (giá tối thiểu): 6.202 đồng/quyền mua.
- Số lượng quyền mua chuyển nhượng: 150.000 quyền mua.
- Giá trị quyền mua chuyển nhượng: 930.300.000 đồng.

3. Giao Tổng Giám đốc triển khai các công việc tiếp theo và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Điều 2. Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và Trưởng các đơn vị liên quan trong Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT, TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Các PTGD;
- Các Phòng, các PX, VP;
- Lưu: VT (VP), Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Duy Hạnh

QUYẾT ĐỊNH

Về phương án chuyển nhượng và giá khởi điểm chào bán quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ văn bản số 735/TB-NPS-HĐQT ngày 17/7/2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc (NPS) về việc phát hành cổ phần, tăng vốn Điều lệ của Công ty;

Căn cứ văn bản số 2734/EVNGENCO2-TH ngày 20/8/2018 của Tổng Công ty Phát điện 2 về việc ủy quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần NPS;

Căn cứ hợp đồng ủy quyền số 4234/HĐUQ-NĐHP ngày 31/8/2018 giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và Tổng Công ty Phát điện 1 về việc ủy quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần NPS;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 111018.001/CTTĐ-TĐG ngày 11/10/2018 của Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC về việc thẩm định giá trị quyền mua cổ phần phát hành thêm tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc tại thời điểm 30/6/2018;

Căn cứ Nghị Quyết số 455/NQ-HĐTV ngày 31/10/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của EVNGENCO1 và các doanh nghiệp của EVN tại CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc;

Căn cứ Nghị quyết số 6284/NQ-NĐHP ngày 07/11/2018 của HĐQT Công ty thông qua phương án chuyển nhượng và giá khởi điểm chào bán quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tại tờ trình số 6083/TTr-NĐHP ngày 29/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt phương án chuyển nhượng và giá khởi điểm chào bán quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc, như sau:

1. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;

2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
3. Số lượng quyền mua cổ phần chuyển nhượng: 50.000 (Năm mươi nghìn) quyền mua;
4. Số lượng cổ phần được mua: 70.000 (Bảy mươi nghìn) cổ phần;
5. Giá khởi điểm bán đấu giá (giá tối thiểu): 6.202 đồng/quyền mua;
6. Phương thức thực hiện chuyển nhượng:
 - Phương thức thực hiện chuyển nhượng: Đấu giá công khai tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát.
 - Trường hợp có nhà đầu tư đăng ký mua: thực hiện chuyển nhượng theo quy định.
 - Trường hợp bán đấu giá không thành công, trong thời hạn chuyển nhượng quyền mua của NPS: triển khai tiếp các thủ tục theo quy định pháp luật.
 - Thời gian chuyển nhượng: Tháng 11/2018.

Điều 2. Ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (e – copy);
- HĐQT, BKS (e – copy đề b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Thường Quang

Ninh Bình, ngày 02 tháng 11 năm 2018

Số: 641/QĐ-NBTPC-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng và giá khởi điểm chào bán quyền mua cổ phần của EVNGENCO1 và các doanh nghiệp EVN tại Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc (NPS)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình sửa đổi bổ sung ngày 01/6/2018;

Căn cứ công văn số 313/EVN-HĐTV ngày 13/8/2018; Công văn số 4073/EVN-QLV ngày 16/8/2018; Công văn số 4778/EVN-QLV ngày 24/9/2018 của Tập đoàn điện lực Việt Nam ;

Căn cứ công văn số 2901/GENCO3-TH ngày 14/8/2018 của GENCO3;

Căn cứ hợp đồng số 574.01/2018 HĐ-EVNGENCO1-NBTPC ngày 24/8/2018 giữa Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình và Tổng Công ty phát điện 1;

Căn cứ Báo cáo tư vấn bán đầu giá quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần chứng khoán An phát ngày 18/10/2018;

Căn cứ Phương án số 408/EVNGENCO1-KH ngày 23/10/2018 trình EVN về việc phương án chuyển nhượng và giá khởi điểm chào bán quyền mua cổ phần của EVNGENCO1 và các doanh nghiệp EVN tại Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc (NPS);

Căn cứ báo cáo số 57/2018/NBTPC-HĐQT ngày 02/11/2018 về kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của các Thành viên HĐQT,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án số 408/EVNGENCO1-KH ngày 23/10/2018 về việc chuyển nhượng và giá khởi điểm chào bán quyền mua cổ phần của EVNGENCO1 và các doanh nghiệp EVN tại Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc (NPS)

Điều 2. Chủ tịch HĐQT công ty chỉ đạo các tập thể cá nhân có liên quan triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

- EVNGENCO1;
- HĐQT;
- Ban TGD, TBKS;
- Các phòng: TCKT, VP;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tổng Đức Chính

Số: 234/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua phương án chuyển nhượng và giá khởi điểm chào bán quyền mua cổ phần của EEMC tại Công ty cổ phần Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc (NPS)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 1220/NQ-HĐQT ngày 30/8/2018 của Hội đồng quản trị EEMC về việc không góp vốn bổ sung theo phương án tăng vốn điều lệ của NPS từ 50 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng và ủy quyền cho Tổng Công Phát điện 1 (GENCO 1) thực hiện chuyển nhượng quyền mua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/11/2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Phương án chuyển nhượng và giá khởi điểm chào bán 250.000 quyền mua cổ phần của EEMC tại NPS. Chi tiết như sau:

- Phương thức thực hiện chuyển nhượng: Đấu giá công khai tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát.

+ Trường hợp có nhà đầu tư đăng ký mua, thực hiện chuyển nhượng theo quy định.

+ Trường hợp bán đấu giá không thành công, trong thời hạn chuyển nhượng quyền mua của NPS, triển khai tiếp các thủ tục theo quy định pháp luật.

- Giá khởi điểm bán đấu giá (giá tối thiểu): 6.202 đồng/quyền mua;

- Thời gian dự kiến chuyển nhượng: Tháng 11/2018.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan thuộc Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- TVHĐQT, TGD;
- TBKS;
- Lưu Vthư, BTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiếu