

Số: 04 NQ/2021/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ/2021/PH-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings số ..06....BB/2021/PH-HĐQT ngày ..25./5./2021..;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ/2021/PH-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 với các nội dung chính như sau:

Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: **2.059.861** cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.
- Tỷ lệ phát hành: **8%** tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền **100:8**, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 08 cổ phiếu.

- Nguồn vốn sử dụng: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của Công ty mẹ năm 2020 và không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.

2. Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: **12.874.130** cổ phiếu.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **2:1**, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua. Số cổ phiếu được mua thêm sẽ tính theo công thức: Số cổ phiếu được mua thêm = Số quyền x 1 / 2 và được làm tròn xuống hàng đơn vị.
- Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phiếu.**

3. Chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua các đại lý phát hành

- Số lượng cổ phiếu chào bán: **10.000.000** cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư công chúng
- Giá khởi điểm chào bán: tối thiểu **12.000 đồng/cổ phiếu.** Sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, giá chào bán chính thức được Công ty công bố tại Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng
- Đại lý phân phối: tại các công ty chứng khoán. Sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, thông tin các đại lý phân phối chính thức được Công ty công bố tại Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

Điều 2: Thông qua việc triển khai phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cụ thể như sau:

1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (tính theo giá khởi điểm chào bán) là **248.741.300.000 đồng** sẽ được Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings sử dụng cho các mục đích sau:
 - **Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Phú Lâm sở hữu dự án Thủy điện Đắc Sor 2 từ Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng: 70,4 tỷ đồng, cụ thể:**
 - PHC sẽ mua lại cổ phần chi phối Dự án Thủy điện Đắc Sor 2, trị giá 70,4 tỷ đồng.
 - Dự án Nhà máy thủy điện Đắc Sor 2 nằm tại xã Long Sơn, huyện Dakmil, huyện Đak Mil và tuyến nhà máy thuộc xã Nam Xuân, huyện Krong Nô, tỉnh Đắk Nông.
 - Công suất lắp máy: 7,5 MW
 - Tổng mức đầu tư: 280 tỷ đồng
 - Tiến độ triển khai: Nhà máy thủy điện cơ bản hoàn thành công tác phần xây dựng, đang tiến hành lắp đặt thiết bị cơ điện đồng bộ. Công tác cung cấp thiết bị cơ điện đồng bộ đạt 4/5 chuyển. Còn 01 chuyển hàng cáp điện và thiết bị phụ nhà máy. Dự kiến hoàn thành và đưa vào phát điện vào đầu tháng 6/2021. Nhà máy đã được ký Hợp đồng mua bán điện.

- **Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên sở hữu dự án Thủy điện Nậm Núa 2: 56 tỷ đồng, cụ thể:**
 - PHC sẽ mua lại cổ phần chi phối Dự án Thủy điện Nậm Núa 2, trị giá 56 tỷ đồng.
 - Dự án Thủy điện Nậm Núa 2 nằm trên sông Nậm Rốm, thuộc xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
 - Công suất lắp máy: 7,5 MW
 - Tổng mức đầu tư: 218,13 tỷ đồng
 - Tiến độ triển khai: Dự án đã được UBND tỉnh Điện Biên chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 25/2/2020. Hiện nay đang triển khai công tác Lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi – thiết kế cơ sở và dự kiến bắt đầu triển khai thi công dự án vào Quý II năm 2021.
 - Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng là Công ty liên kết của PHC, ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings chấp thuận mọi hợp đồng giao dịch, hợp đồng mua bán cổ phần, hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, hợp đồng hợp tác đầu tư ... của PHC với các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng, với Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng và các công ty con, công ty liên kết của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT xem xét và chấp thuận các giao dịch và Hợp đồng này.
 - **Góp bổ sung vốn vào công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng: 42,3 tỷ đồng để giữ cổ phần chi phối thực hiện các dự án bất động sản do An Phú Hưng làm chủ đầu tư.**
 - **Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty, trả nợ vay ngắn hạn/dài hạn Ngân hàng: 80 tỷ đồng.**

2. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán: **tối thiểu 70%** (cổ phiếu được bán cho các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu là 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán). Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức, cá nhân để bổ sung hoặc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hiện có.

Điều 3: Ủy Quyền:

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ.

Điều 4: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.



T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM

