

Số **19** /NQ-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 09 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phân bổ cổ phiếu mua bổ sung trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-HHC-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 tại đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HHC-HĐQT ngày 02/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na (ESOP);

Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu ESOP đợt 1 và danh sách thành viên ESOP đăng ký mua bổ sung đợt 2 số cổ phiếu còn lại mà đợt 1 chưa phát hành hết;

Căn cứ Biên bản họp ngày 09/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na nhất trí thông qua Danh sách phân bổ cổ phiếu mua bổ sung trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng

2. Kết quả phát hành cổ phiếu ESOP đợt 1:

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành đợt 1: 3.511.000 cổ phiếu
- Tổng số tiền đã huy động đợt 1: 35.110.000.000 đồng.




- Tổng số cán bộ công nhân viên tham gia mua cổ phiếu đợt 1: 63 người.
 - Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phát hành: 6.489.000 cổ phiếu.
3. Danh sách phân bổ mua cổ phiếu ESOP đợt 2:
- Số lượng cổ phiếu: 6.402.000 cổ phiếu.
 - Tổng giá trị: 64.020.000.000 đồng.

(Danh sách kèm theo)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao Giám đốc Công ty tiếp tục thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP theo đúng các quy định của pháp luật. Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao sau khi hoàn thành phương án.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng/Phân xưởng của Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Hoàng Xuân Thành

0797430
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
HÒA NA
H.QUẾ PHONG-T. NGHỆ AN

**DANH SÁCH PHÂN BỐ MUA CỔ PHIẾU ESOP ĐỢT 2
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA**

*(Kèm theo Nghị quyết số 19 /NQ-HHC-HĐQT ngày 09/4/2020 của
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na*

TT	Họ tên	Bộ phận	Số cổ phiếu phân bố đợt 2	Thành tiền (VNĐ)
1	Trịnh Bảo Ngọc	UV HĐQT, GD	2.120.000	21.200.000.000
2	Nguyễn Xuân Sơn	UV HĐQT, PGĐ	202.000	2.020.000.000
3	Trần Thị Thu Hà	TBKS	100.000	1.000.000.000
4	Trần Văn Biên	PGĐ	20.000	200.000.000
5	Bùi Huy Thành	PGĐ	280.000	2.800.000.000
6	Võ Trung Chính	KTT	460.000	4.600.000.000
7	Hoàng Văn Tuấn	PP TCHC	1.500.000	15.000.000.000
8	Tăng Thị Trang	Lễ tân	50.000	500.000.000
9	Đoàn Văn Trường	TP.KTKH	500.000	5.000.000.000
10	Trương Công Khánh	PP.KTKH	150.000	1.500.000.000
11	Trần Khắc Đồng	PQD VH-SC	10.000	100.000.000
12	Lê Trọng Thủy	Tổ trưởng TD	10.000	100.000.000
13	Nguyễn Văn Cường	SC	50.000	500.000.000
14	Phan Đình Quyền	SC	400.000	4.000.000.000
15	Nguyễn Đình Đắc	SC	30.000	300.000.000
16	Trần Văn Lâm	SC	10.000	100.000.000
17	Trần Thị Bích Đào	SC	10.000	100.000.000
18	Nguyễn Thị Thu Hằng	TCKT	500.000	5.000.000.000
	TỔNG CỘNG		6.402.000	64.020.000.000



Nghệ An, ngày 09 tháng 4 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phân bổ cổ phiếu đăng ký mua bổ sung trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na.
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 9, tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An.
Giấy chứng nhận ĐKDN : số 2900797430 ngày 16/05/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 29/12/2016.
Thời gian họp : 08 giờ 00 phút, thứ 5 ngày 09/4/2020.
Địa điểm họp : Tại trụ sở chính Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Hoàng Xuân Thành : Chủ tịch HĐQT
- Ông Trịnh Bảo Ngọc : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Sơn : Thành viên HĐQT
- Ông Lê Hải Long : Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Văn Tâm : Thành viên HĐQT

2. Đại diện Ban Kiểm soát:

- Bà Trần Thị Thu Hà : Trưởng Ban kiểm soát

3. Thư ký cuộc họp:

- Ông Hoàng Văn Tuấn : Thư ký Công ty

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-HHC-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HHC-HĐQT ngày 02/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na (ESOP);

Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu ESOP đợt 1 và danh sách thành viên ESOP đăng ký mua bổ sung (đợt 2) số cổ phiếu còn lại mà đợt 1 chưa phát hành hết.



Hội đồng quản trị Công ty được triệu tập họp lệ, có 05/05 thành viên HĐQT Công ty tham dự cuộc họp. HĐQT Công ty tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây:

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Thông qua danh sách phân bổ số cổ phiếu cho các thành viên ESOP đăng ký mua bổ sung như sau:

Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước toàn thể cuộc họp về kết quả phát hành cổ phiếu ESOP đợt 1 và danh sách các thành viên ESOP đăng ký mua bổ sung đợt 2 số cổ phiếu còn lại của đợt 1 chưa phát hành hết, cụ thể như sau:

*) Tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành:

+ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

+ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

+ Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 10.000.000 cổ phiếu

+ Giá phát hành: 10.000 đồng

+ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng

*) Kết quả phát hành cổ phiếu ESOP đợt 1:

+ Số lượng cổ phiếu đã phát hành đợt 1: 3.511.000 cổ phiếu

+ Tổng số tiền đã huy động đợt 1: 35.110.000.000 đồng..

+ Tổng số cán bộ công nhân viên tham gia mua cổ phiếu đợt 1: 63 người.

+ Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phát hành: $10.000.000 - 3.511.000 = 6.489.000$ cổ phiếu.

*) Danh sách đăng ký mua cổ phiếu ESOP đợt 2:

+ Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 6.402.000 cổ phiếu (*Danh sách kèm theo*).

+ Tổng giá trị đăng ký mua: 64.020.000.000 đồng

2. Biểu quyết: Các thành viên HĐQT đã thảo luận và biểu quyết thông việc phân bổ cổ phiếu bổ sung của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na với số phiếu biểu quyết tán thành là: **05/05 phiếu** - Đạt tỷ lệ **100% phiếu tán thành**, với nội dung:

Thông qua việc phân bổ số cổ phiếu còn lại mà đợt 1 chưa phân phối hết của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na như theo danh sách đăng ký mua bổ sung đợt 2.

(*Danh sách phân bổ mua cổ phiếu ESOP đợt 2 kèm theo*)

3. Biên bản cuộc họp và tổ chức thực hiện:

- Hội đồng quản trị giao Thư ký cuộc họp soạn thảo Nghị quyết của Hội đồng quản trị trên cơ sở các kết luận của cuộc họp, trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết để làm cơ sở thực hiện.



- Biên bản lập vào hồi 10h00' cùng ngày, Biên bản đã được đọc lại toàn văn và các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua nội dung Biên bản bằng việc ký tên dưới đây.

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ NGƯỜI ĐƯỢC THÀNH VIÊN
HĐQT ỦY QUYỀN VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP KÝ TÊN**

Chủ tịch HĐQT



Hoàng Xuân Thành

Thư ký cuộc họp

Hoàng Văn Tuấn

Thành viên HĐQT

Trịnh Bảo Ngọc

Thành viên HĐQT

Nguyễn Xuân Sơn

Thành viên HĐQT

Lê Hải Long

Thành viên HĐQT

Vũ Văn Tâm

