

Số 220/NQ-HĐTV

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Thông qua sửa đổi lộ trình thực hiện trong phương án chào bán cổ phần tại
CTCP Thiết bị Điện miền Bắc do EVNNPC sở hữu

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) ban hành theo Quyết định số 261/QĐ-EVN ngày 15/7/2019 và Quyết định số 115/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động EVNNPC của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quy chế quản trị trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 123/QĐ-HĐTV ngày 01/10/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng thành viên sau khi xem xét Tờ trình số 4063/TTr-EVNNPC ngày 31/08/2023 của Tổng giám đốc về việc thông qua sửa đổi dự kiến lộ trình thực hiện trong phương án chào bán cổ phần tại CTCP Thiết bị Điện miền Bắc (NEEM) do EVNNPC sở hữu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sửa đổi lộ trình thực hiện việc chào bán cổ phiếu NEEM ra công chúng do EVNNPC sở hữu như nêu tại tờ trình số 4063/TTr-EVNNPC ngày 31/8/2023 của Tổng giám đốc EVNNPC.

Điều 2. Ủy quyền cho Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc EVNNPC thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên, triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng vốn của EVNNPC tại NEEM theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

(i) Ban hành Quyết định và sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu NEEM ra công chúng do EVNNPC sở hữu (ngoại trừ mục giá khởi điểm và phương thức chuyển nhượng vốn) của EVNNPC tại NEEM và/hoặc các tài liệu liên quan đến chuyển nhượng phần vốn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết theo tình hình thực tế của Tổng Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm chào bán nhằm triển khai phương án chào bán đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với quy định pháp luật liên quan và điều lệ EVNNPC;



luu

(ii) Chỉ đạo, triển khai, ký kết các tài liệu liên quan nộp các cơ quan có thẩm quyền, chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc chuyển nhượng phần vốn đảm bảo công khai, minh bạch, theo đúng quy định của Pháp luật và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Ban chuyên môn liên quan tổ chức theo dõi, giám sát thực hiện các nội dung tại Điều 1 và Điều 2 trên, báo cáo HĐQT EVNNPC kết quả thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- HĐQT EVN;
- HĐQT, TGĐ EVNNPC;
- Các Ban: TCKT, KTGS;
- Lưu: VT, THHĐTV.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Đỗ Nguyệt Ánh



Số: 4063/TTr-EVNNPC

Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi dự kiến lộ trình thực hiện trong Phương án chào bán cổ phần tại CTCP Thiết bị Điện miền Bắc do EVNNPC sở hữu

KHẨN

Kính gửi: Hội đồng thành viên Tổng công ty

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-EVN ngày 15/07/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC);

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-HĐTV ngày 05/08/2022 của EVN về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNNPC;

Căn cứ Công văn số 6521/EVN-QLV ngày 25/10/2021 của EVN về việc biện pháp xử lý đối với các doanh nghiệp có vốn góp của TCT có dấu hiệu mất an toàn tài chính. Theo đó, EVN chỉ đạo thực hiện chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của EVNNPC tại NEEM theo đề xuất của EVNNPC, đảm bảo khả thi, bảo toàn và phát triển vốn góp;

Căn cứ Nghị quyết số 627/NQ-HĐTV ngày 24/12/2021 của Hội đồng thành viên EVNNPC thông qua nội dung xây dựng kế hoạch chuyển nhượng vốn tại các Công ty có vốn góp của EVNNPC đã được EVN phê duyệt giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Công văn số 7392/EVN-QLV ngày 3/12/2021 của EVN về việc thoái vốn tại các doanh nghiệp có sở hữu chéo, có dấu hiệu mất an toàn tài chính;

Căn cứ Chỉ thị số 1350/CT-EVN của EVN ngày 23/3/2023 của EVN về việc thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 201/NQ-HĐTV ngày 04/08/2023 của Hội đồng thành viên (HĐTV) EVNNPC về việc thông qua dự thảo phương án chào bán cổ phần tại CTCP Thiết bị Điện miền Bắc (NEEM) do EVNNPC sở hữu và các biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài khi thực hiện chào bán;

Căn cứ Quyết định 1727/QĐ-EVNNPC ngày 04/08/2023 của Tổng giám đốc EVNNPC về việc thông qua phương án chào bán cổ phần tại CTCP Thiết bị Điện miền Bắc do EVNNPC sở hữu;

Căn cứ Văn bản 5638/UBCK - QLCB ngày 21/08/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu NEEM ra công chúng của EVNNPC;



Căn cứ Tờ trình số 1312/TCKT ngày 30/08/2023 của Hội đồng thoái vốn EVNNPC về việc thông qua sửa đổi dự kiến lộ trình thực hiện trong phương án chào bán cổ phần tại CTCP Thiết bị Điện miền Bắc do EVNNPC sở hữu;

Tổng giám đốc EVNNPC báo cáo Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng công ty các nội dung sau:

1. Sửa đổi dự kiến lộ trình thực hiện trong phương án chào bán cổ phần tại CTCP Thiết bị Điện Miền Bắc thông qua phương thức chào bán cổ phần ra công chúng, cụ thể:

TT	Hạng mục công việc	Thời gian
I	UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng	T
II	Bán đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)	
	Bán đấu giá thông thường	
1.	Nộp hồ sơ bán đấu giá tới HNX	T+2
2.	Công bố thông tin Bản thông báo phát hành và phiên đấu giá (trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán và 20 ngày trước ngày tổ chức đấu giá)	T+6 đến T+8
3.	Tiếp nhận đơn đăng ký, nhận tiền đặt cọc, phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư	T+8 đến T+30
4.	Tổ chức bán đấu giá	T+31
5.	Công bố kết quả đấu giá	T+31
6.	Nhà đầu tư trúng đấu giá thanh toán tiền mua cổ phần	T+31 đến T+36
7.	Thực hiện chuyển nhượng cổ phần	T+31 đến T+36
<i>Trong trường hợp đấu giá công khai không thành công hoặc thành công nhưng vẫn còn số lượng cổ phần cần bán để chuyển nhượng vốn thì thực hiện chào bán cạnh tranh</i>		
8.	Công bố thông tin về phiên chào bán cạnh tranh (20 ngày trước ngày tổ chức phiên chào bán cạnh tranh)	T+38
9.	Tiếp nhận đơn đăng ký, nhận tiền đặt cọc, phiếu tham dự chào bán cạnh tranh của nhà đầu tư	T+38 đến T+60
10.	Tổ chức chào bán cạnh tranh	T+61
11.	Công bố kết quả chào bán cạnh tranh	T+61
12.	Nhà đầu tư trúng đấu giá thanh toán tiền mua	T+61 đến T+66
13.	Thực hiện chuyển nhượng cổ phần	T+61 đến T+66

1004
CÔNG
C MIẾ
N ĐIỆ
T NA
ÔNG TY
YHIỆM HỮ
M -

	Trong trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công hoặc thành công nhưng vẫn còn số lượng cổ phần cần bán thì thực hiện phương thức thỏa thuận.	T+67 đến T+72
III	Báo cáo kết quả đấu giá (Việc báo cáo có thể diễn ra sớm hơn thời gian dự kiến phụ thuộc vào kết quả của các lần đấu giá trước)	
14.	Thông qua kết quả bán đấu giá cổ phần	T+75
15.	Báo cáo UBCKNN về kết quả chào bán (kết quả bán đấu giá cổ phần)	T+75 đến T+80
16.	Báo cáo Hội đồng thành viên EVNNPC kết quả bán đấu giá	T+75 đến T+80
	Trong trường hợp bán đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận không thực hiện được, EVNNPC ra quyết định kết thúc đợt chào bán và thực hiện báo cáo các Cơ quan có thẩm quyền.	

T: ngày theo lịch (ngày thường)

2. Đề xuất phê duyệt và triển khai thực hiện

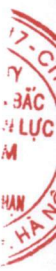
Tổng giám đốc kính trình Hội đồng thành viên EVNNPC phê duyệt nội dung sau:

i) Thông qua sửa đổi dự kiến lộ trình thực hiện việc chào bán cổ phiếu NEEM ra công chúng do EVNNPC sở hữu như trên thay thế dự kiến lộ trình tại mục 12 trong bản phương án chào bán cổ phần tại CTCP Thiết bị Điện miền Bắc do EVNNPC sở hữu đã được thông qua tại Quyết định số 1727/QĐ-EVNNPC ngày 04/08/2023 của Tổng giám đốc EVNNPC;

ii) Ủy quyền cho Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc EVNNPC thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên, triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng vốn của EVNNPC tại NEEM theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Ban hành Quyết định và sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu NEEM ra công chúng do EVNNPC sở hữu (ngoại trừ mục giá khởi điểm và phương thức chuyển nhượng vốn) của EVNNPC tại NEEM và/hoặc các tài liệu liên quan đến chuyển nhượng phần vốn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết theo tình hình thực tế của Tổng Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm chào bán nhằm triển khai phương án chào bán đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với quy định pháp luật liên quan và điều lệ EVNNPC;

- Chỉ đạo, triển khai, ký kết các tài liệu liên quan nộp các cơ quan có thẩm quyền, chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc chuyển nhượng phần vốn đảm bảo công khai, minh bạch, theo đúng quy định của Pháp luật và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.



Kính trình Hội đồng thành viên Tổng công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Chủ tịch CĐ;
- Ban: KH, TCNS, KT, VT, ĐT, KD, KTTT, QLĐT, THHĐTV, KTGS;
- Lưu: VT, TCKT, PC.

[Handwritten signature]
TỔNG GIÁM ĐỐC *[Handwritten signature]*



Nguyễn Đức Thiện

