

Cẩm Phả, ngày 11 tháng 8 năm 2021

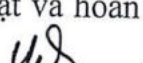
BÁO CÁO

V/v Công bố thông tin kết quả tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV.
2. Mã chứng khoán: NCP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: 02033.731030, Fax: 02033.730956
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đăng Thành
Địa chỉ: Tập thể Công ty, phường Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh
Điện thoại: DD: 0936 845 489, Cơ quan: 02033 731 030.
6. Nội dung thông tin công bố:
 - 6.1. Công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
(Kèm theo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021)
7. Thông tin này được đăng tải vào ngày 11/8/2021 trên trang điện tử của Công ty tại đường dẫn www.nhietdiencampha.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.



GIÁM ĐỐC


Nguyễn Trung Thực

Số: 35 /BB-ĐHĐCĐ

Cẩm Phả, ngày 11 tháng 8 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-TKV

Hôm nay vào hồi 8:30 ngày 11/8/2021 tại Hội trường Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 (sau đây gọi là Đại hội), cụ thể như sau:

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các cổ đông của Công ty;

Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban lãnh đạo điều hành Công ty.

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- Ôn định, chào cờ, giới thiệu các đại biểu tham gia Đại hội.

1. Chủ tọa Đại hội, Thư ký và Ban kiểm phiếu:

- **Chủ tọa Đại Hội:** Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, Điều lệ của Công ty và giấy ủy quyền số 71/UQ-CPC ngày 10/8/2021; Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Ông Nguyễn Trung Thực là chủ tọa Đại hội.

- Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội đã cử Thư ký Đại hội, đồng thời giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến cho Ban kiểm phiếu, 100% Cổ đông/ đại diện ủy quyền có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Đăng Thành - Thư ký HĐQT;
- Ông Đỗ Ngọc Tài - Cán bộ phòng Tổ chức Hành chính.

Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Đức - Phó phòng Tổ chức Hành chính: Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Cán bộ phòng Tổ chức Hành chính: Thành viên;

- Bà Đỗ Thị Hậu - Cán bộ phòng Kế hoạch đầu tư vật tư: Thành viên.

2. Thông qua chương trình, Giấy ủy quyền chủ tọa và quy chế Đại hội:

Ban tổ chức đã trình bày chương trình, Giấy ủy quyền làm chủ tọa Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội, 100% Cổ đông/ đại diện ủy quyền có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, và điều kiện tiến hành Đại hội, cụ thể như sau:

Căn cứ danh sách cổ đông tham dự đến thời điểm hiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham gia của 09 cổ đông/ đại diện ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 193.350.922 cổ phần, chiếm: 98,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

4. Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

- Phương án sáp nhập của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV (NCP) vào Tổng công ty điện lực - TKV (DTK) và các vấn đề khác có liên quan;

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Vốn điều lệ của Công ty; Tỷ lệ sở hữu Cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài; Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;

- Thế chấp tài sản đảm bảo vay vốn tại Ngân hàng;

Đại hội đã nghe các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội như sau:

1. Phương án sáp nhập của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV (NCP) vào Tổng công ty điện lực - TKV (DTK) và các vấn đề khác có liên quan;

2. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ của Công ty, thông qua tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài và sửa đổi bổ sung Điều lệ;

3. Báo cáo về việc thế chấp tài sản đảm bảo để vay vốn Ngân hàng.

(Có tờ trình 70/TTr-CPC ngày 09/8/2021 kèm theo)

III/ THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

Ý kiến của các cổ đông:

1. Ông Lê Đức Thọ: Tổng Công ty cổ phần xây dựng CN Việt Nam: Khi cổ đông góp vốn để thành lập Công ty, luôn hy vọng Công ty hoạt động có hiệu quả mang lại lợi ích cho Cổ đông.

Mong muốn không sáp nhập Công ty Cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả -TKV vào Tổng công ty Điện lực - TKV.

2. Ông Phạm Thái Cẩn: Đồng ý chủ trương tại Đại hội, ủng hộ chủ trương chuyển đổi cổ phiếu của Cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả -TKV sang Tổng công ty điện lực - TKV.

Để giảm thiểu thiệt hại cho cổ đông cá nhân, đề nghị Tổng công ty Điện lực - TKV báo cáo Tập đoàn TKV cho phép chuyển đổi với tỷ lệ 1:1 (1 cổ phần của NCP đổi 1 cổ phần của DTK).

3. Ông Lê Hồng Minh: Sau khi nghiên cứu tài liệu của Ban tổ chức Đại hội, thấy điều 5.5 trong dự thảo hợp đồng theo đó “*Kể từ thời điểm kết thúc việc hoán đổi như quy định tại hợp đồng này, tất cả các cổ phiếu chứng nhận sở hữu cổ phần liên quan đến cổ phần của bên B (CPC) sẽ bị coi là hủy bỏ và không còn có giá trị, các cổ đông bên B sẽ không còn quyền lợi ích*”. Như vậy một số cổ đông không biết ... sẽ bị mất quyền lợi, đề nghị xem xét.

4. Ông Lê Văn Trọng: Tỷ lệ hoán đổi dựa vào căn cứ đánh giá về giá là hoàn toàn không đúng đề nghị phải đánh giá trên cả tài sản và cả giá trên sàn. Tài sản có vị thế và giá trị lớn, đề xuất tỷ lệ hoán đổi cổ phần của NCP và DTK là 1:1.

Chủ tọa Đại hội trả lời ý kiến:

1. Tỷ lệ hoán đổi 1:0,58.

Tỷ lệ hoán đổi để sáp nhập giữa DTK và NCP được tính toán dựa trên kết quả định giá của đơn vị thẩm định giá được Bộ Tài chính cấp phép là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Định giá theo phương pháp giá trị tài sản (đã đánh giá lại toàn bộ giá trị tài sản, áp dụng suất đầu tư theo quy định mới nhất, lợi thế thương hiệu đã được tính toán đầy đủ theo quy định ...), kết quả định giá:

- Giá cổ phiếu DTK tại thời điểm 31/12/2020 là 27.514 đồng/cổ phần.
- Giá cổ phiếu NCP tại thời điểm 31/12/2020 là 15.867 đồng/cổ phần.

Như vậy tính tỷ lệ giá cổ phiếu NCP so với DTK sẽ là 1:0,58

Tham khảo giá thị trường hiện tại thì tỷ lệ hoán đổi chỉ là 1:0,57

2. Nguyên vọng không sáp nhập.

Hiện tại tình hình tài chính của Công ty đang rất khó khăn, mặc dù DTK đã nắm tới 97,58% của NCP, tuy nhiên NCP và DTK vẫn là 02 đơn vị độc lập, có tư cách pháp nhân riêng. DTK nắm cổ phần chi phối thì vẫn không thể xử lý được tình hình tài chính của NCP do vướng về các quy định pháp lý. Do đó, việc sáp nhập NCP vào DTK để DTK có thể chủ động trong việc thu xếp nguồn thanh toán các khoản nợ của NCP, đồng thời DTK có đủ cơ sở pháp lý bổ sung các nguồn lực về tài chính, nhân lực ... để đầu tư, sửa chữa, phục hồi thiết bị nhằm duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo các hoạt động liên tục cho NCP. Việc sở hữu 100% vốn cổ phần của NCP sẽ giúp DTK chủ động trong các quyết định quản trị và điều hành với NCP từ đó hỗ trợ công tác tái cơ cấu và cải thiện tình hình hoạt động của NCP, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh Tổng Công ty.

- Lợi thế cho các cổ đông của NCP sau khi sáp nhập: Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2021 và các năm tiếp theo của Tổng Công ty Điện lực - TKV, kết quả SXKD luôn có lãi với mức lợi nhuận dự kiến ngày càng cao. Nguyên nhân: nhu cầu sử dụng điện luôn ổn định và ngày một tăng cao, trong khi đó Tổng Công ty đã đi vào hoạt động trên 10 năm nên các chi phí khấu hao, lãi vay đến thời điểm hiện tại đã giảm đáng kể (một số đơn vị đã trả hết nợ vay đầu tư dự án, nhiều thiết bị đã hết khấu hao). Do vậy các cổ đông của NCP sẽ được nắm giữ lượng cổ phần có giá trị, đồng thời được hưởng cổ tức ngay năm đầu tiên sáp nhập về Tổng Công ty Điện lực - TKV.

+ Giá giao dịch cổ phiếu DTK hiện tại (thống kê theo bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất): 11.200 đ/cổ phiếu

+ Tỷ lệ chia cổ tức:

+) Năm 2017 là 3,5%, năm 2018 là 5,5%, năm 2019 là 7,5%/ năm, năm 2020 là 6,5%/ năm.

+) KH năm 2021 và năm 2022 tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu là 5,5%/ năm

3. Về tỷ lệ hoán đổi cổ phần: (Chủ tọa đã trả lời tại mục 1).

Tuy tỷ lệ hoán đổi thấp, nhưng cổ đông không hề bị thiệt thòi, ví dụ cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu cầm phả, giá thị trường giờ là 6.300 đồng/cp, như vậy khoản đầu tư thực tế bây giờ là 6.300.000 đồng. Giờ hoán đổi theo tỷ lệ 1:0,58 thì cổ đông được nhận 580 cổ phiếu DTK, giá thị trường DTK giờ là 11.300 đồng/cp, như vậy giá trị khoản đầu tư sẽ được ghi nhận là 6.554.000 đồng, do đó khi hoán đổi cổ đông không giảm giá trị sở hữu.

Mặt khác khi sáp nhập các cổ đông dù bị giảm số cổ phần nhưng đã được hưởng lợi ích luôn từ việc nhận cổ tức, giá trị cổ phiếu của DTK ở mức tiềm năng cao. Sáp nhập là cách cuối cùng để tạo nguồn tài chính cho NCP tiếp tục hoạt động SXKD, tránh mất thêm vốn.

4. Về Điều 5.5 dự thảo hợp đồng:

Công ty đã công bố thông tin rộng rãi, từ nhiều năm nay và đã tìm mọi cách liên hệ với các cổ đông theo địa chỉ của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp. Đối với các cổ đông không liên lạc được thì Công ty đã cố gắng liên lạc để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, mặt khác đây là nghĩa vụ của cổ đông, khi thay đổi thông tin phải báo lại với Công ty về việc thay đổi địa chỉ để thuận tiện liên lạc.

Theo quy định các cổ đông nghiêm nhiên là cổ đông của Tổng công ty Điện lực - TKV và Mục 5 quy trình thực hiện (mục 5.3) tờ trình phê duyệt phương án sáp nhập quy định rõ các cổ đông chưa thực hiện lưu ký được sử dụng làm bằng chứng cho các cổ đông này đến nhận cổ phần của Tổng công ty Điện lực - TKV được hoán đổi.

5. Ông Lê Hồng Minh: đề Nghị Chủ tọa giải thích thêm về dự thảo hợp đồng.

Chủ Tọa Đại hội đã giải thích cụ thể về quyền lợi của Cổ đông, khi chấm dứt quyền lợi tại NCP nhưng nghiêm nhiên có lợi ích tại DTK.

III.1- Thông qua Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV (NCP) vào Tổng công ty điện lực - TKV (DTK)

1. Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV vào Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP.

1.1. Công ty nhận sáp nhập:

- Tên công ty: Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP;
- Địa chỉ: Số 78 tầng 2 tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104297034 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 16/07/2018;
- Vốn điều lệ: 6.800.000.000.000 đồng;
- Là Công ty đại chúng được đăng ký giao dịch UpCOM thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 15/12/2016, mã chứng khoán: DTK. Ngày 25/12/2020, Công ty đã chuyển sàn đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - ✓ Đầu tư xây dựng, khai thác, vận hành các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, các nhà máy điện sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và lưới điện, hệ thống cung cấp điện
 - ✓ Sản xuất điện
 - ✓ Truyền tải và phân phối điện
 - ✓ Mua, bán điện
 - ✓ Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình điện
 - ✓ Vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy
 - ✓ Thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sửa chữa các sản phẩm cơ khí, thiết bị nhà máy điện, thiết bị điện, thiết bị chịu áp lực, kết cấu thép và các thiết bị công nghiệp khác
 - ✓ Xây dựng các công trình nhà máy điện, đường dây và trạm điện, công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, cảng biển, kết cấu hạ tầng
 - ✓ Tư vấn đầu tư xây dựng nhà máy, công trình điện
 - ✓ Sản xuất vật liệu xây dựng
 - ✓ Xuất nhập khẩu các mặt hàng do công ty kinh doanh
 - ✓ Khai thác và thu gom than cứng, than non.

1.2. Phương thức sáp nhập:

Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV sẽ sáp nhập vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp

pháp của NCP sang DTK, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của NCP. Việc sáp nhập sẽ được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phiếu. Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sẽ phát hành thêm cổ phiếu DTK cho các cổ đông của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (ngoại trừ cổ đông là chính Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP) để hoán đổi lấy cổ phiếu NCP của các cổ đông này trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi nêu dưới đây.

1.3. Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu:

Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu được xác định căn cứ vào kết quả định giá cổ phiếu DTK và cổ phiếu NCP:

- Theo kết quả thẩm định giá số 050721.001/CTTĐ.KT3 ngày 05/07/2021 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC: Giá cổ phiếu DTK tại thời điểm 31/12/2020 là: 27.514 đồng/cổ phần.

- Theo kết quả thẩm định giá số 050721.002/CTTĐ.KT5 ngày 05/07/2021 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC: Giá cổ phiếu NCP tại thời điểm 31/12/2020 là: 15.867 đồng/cổ phần.

Như vậy, tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu sẽ là 1:0,58 tức 01 cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (Mã chứng khoán: NCP) sẽ được hoán đổi lấy 0,58 cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Mã chứng khoán: DTK).

1.4. Nguyên tắc hoán đổi cổ phiếu:

Tại ngày chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV để hoán đổi lấy cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, cổ đông NCP (ngoại trừ cổ đông là Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP) sẽ nhận số cổ phần DTK tương ứng với tỷ lệ hoán đổi 1:0,58, tức 01 cổ phiếu NCP sẽ được hoán đổi lấy 0,58 cổ phiếu DTK.

Cổ phiếu DTK mà cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.

Ví dụ: Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông NCP để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu NCP sẽ nhận được 123 quyền hoán đổi cổ phiếu, và 123 quyền hoán đổi cổ phiếu này sẽ nhận được $123 \times 0,58 = 71,34$ cổ phiếu DTK, số cổ phiếu này sẽ được làm tròn xuống là 71 cổ phiếu DTK.

1.5. Quy trình thực hiện:

1.5.1. Việc hoán đổi cổ phiếu của các cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV lấy cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sẽ được thực hiện ngay sau khi Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP nhận được sự chấp thuận cho phép phát hành thêm cổ phiếu của UBCKNN.

1.5.2. Khi thực hiện việc hoán đổi, Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu NCP lấy cổ phiếu của DTK của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

1.5.3. Từ ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu, cổ phiếu

Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (mã NCP) sẽ bị hủy đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hủy lưu ký tại TTLKCK Việt Nam, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu NCP sẽ không còn giá trị và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV của các cổ đông chưa thực hiện lưu ký chỉ được sử dụng để làm bằng chứng cho các cổ đông này đến nhận cổ phần của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP được hoán đổi.

1.5.4. Sau khi hoàn tất việc hoán đổi thực hiện sáp nhập và chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả sẽ thực hiện các thủ tục để chấm dứt sự tồn tại.

2. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh sau sáp nhập

2.1. Phương án sản xuất kinh doanh sau sáp nhập:

Sau khi hoán đổi cổ phiếu thực hiện sáp nhập thì Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sẽ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV. Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV sẽ chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục sáp nhập và chấm dứt sự tồn tại của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, Tổng công ty quyết định thành lập chi nhánh Công ty nhiệt điện Cẩm Phả.

Tỷ lệ sở hữu hiện nay của Tổng công ty tại NCP là 97,58% vì vậy hoạt động của NCP đã được phản ứng vào kết quả kinh doanh hợp nhất của Tổng công ty. Sau sáp nhập Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi sáp nhập.

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sau sáp nhập như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	KH năm 2021	Năm 2022	
				Kế hoạch	% so với năm 2021
1	Doanh thu (tỷ đồng)	11.594	11.622	11.793	101,5%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	619,5	752,8	653	86,7%
3	Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/doanh thu	5,34%	6,48%	5,54%	85,4%
4	Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu	9,11%	11,07%	9,56%	86,3%
5	Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá	6,5%	>= 5,5%	>= 5,5%	-

Ghi chú: Kế hoạch SXKD sau sáp nhập chính thức sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2.2. Phương án sử dụng lao động:

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động của NCP, dự kiến toàn bộ người lao động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV vẫn tiếp tục làm việc như cũ sau khi thực hiện sáp nhập. Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV. Công ty có quyền sắp xếp lại lao động (nếu cần) và thực hiện mọi công việc liên quan đến người lao động theo quy định của Pháp luật.

3. Thông qua điều lệ Công ty sau sáp nhập

Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP hiện là công ty đại chúng đang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), do vậy Điều lệ của Công ty đã tuân thủ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng. Sau khi hoán đổi cổ phiếu thực hiện sáp nhập với Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP vẫn phù hợp với các quy định của Pháp luật liên quan sẽ tiếp tục được sử dụng, ngoại trừ sửa đổi, bổ sung Điều 6 về vốn điều lệ của Công ty (do tăng vốn điều lệ để hoán đổi cổ phiếu của NCP) và sửa đổi phần phụ lục của Điều lệ (chuyển Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV từ danh sách công ty con sang danh sách các đơn vị trực thuộc).

4. Thông qua hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV vào Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP

ĐHĐCĐ thông qua nội dung Hợp đồng sáp nhập giữa 2 Công ty (theo tài liệu đính kèm) và ủy quyền cho HĐQT đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan; ủy quyền cho Giám đốc - đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.

5. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV (mã: NCP) trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và hủy lưu ký cổ phiếu NCP tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

ĐHĐCĐ thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (NCP) trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy lưu ký cổ phiếu NCP tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc sáp nhập vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

6. Thông qua việc triển khai thực hiện sáp nhập

ĐHĐCĐ phê duyệt giao cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Triển khai các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung sáp nhập theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (NCP) trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy lưu ký cổ phiếu NCP tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc sáp nhập vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo đúng quy định hiện hành.

- Đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan giữa Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP và Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả- TKV; Ủy quyền cho Giám đốc - người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV triển khai thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung nêu tại mục **III.1** với số cổ phần biểu quyết, cụ thể như sau:

Đồng ý: 192.435.607 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,53% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không đồng ý: 915.315 cổ phần, tỷ lệ 0,47% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội. (Tổng công ty CP xây dựng Công nghiệp Việt Nam).

Ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III.2- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đại hội đã thông qua tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh; cụ thể:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Stt	Ngành nghề hiện có	Mã ngành	Stt	Ngành nghề bổ sung	Mã ngành
1	Đầu tư xây dựng, quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả và bán điện cho hệ thống Quốc gia	3510	1	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Đào tạo vận hành cho các đơn vị ngoài có thu phí)	8559
			2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Bán tro xỉ thải nhà máy làm vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng)	4669

Đại hội đã nhất trí thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh với số cổ phần biểu quyết, cụ thể như sau:

Đồng ý: 193.350.922 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III.3- Thông qua giảm vốn điều lệ của Công ty về đúng số vốn thực tế do điều chỉnh theo vốn đầu tư thực hiện dự án và Cổ đông không góp đủ:

Hiện nay vốn điều lệ của CPC là: 1.969.806.222.882 đồng (được ghi trong Điều lệ Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-CPC ngày 29/4/2021), tuy nhiên trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vẫn ghi vốn điều lệ là: 2.179.900.000.000 đồng.

Lý do:

- Vốn điều lệ được phê duyệt là: 2.179.900.000.000 đồng (Nghị quyết số 08/NQ-HĐCĐ ngày 21/5/2007 của HĐCĐ thường niên năm 2007).

- Tại HĐCĐ năm 2012: Vốn điều lệ điều chỉnh giảm xuống còn 2.080.000.000.000 đồng, đã được HĐCĐ thường niên năm 2012 thông qua tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐCĐ-2012 ngày 19/6/2012, lý do: Vốn điều lệ 2.080 tỷ đồng tương ứng 20% tổng mức đầu tư thực hiện của Dự án Nhiệt điện Cẩm Phả (1.070 tỷ đồng) và Dự án Nhiệt điện Cẩm Phả 2 (1.010 tỷ đồng).

- Tại HĐCĐ năm 2016: Vốn điều lệ điều chỉnh giảm xuống còn: 1.969.806.222.882 đồng, đã được HĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua tại Biên bản HĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 27/5/2016, lý do: Tổng Công ty Điện lực – Vinacomin (nay là Tổng Công ty Điện lực – TKV) có Công văn số 1911/ĐLTKV-TC ngày 07/12/2015 về việc điều chỉnh vốn điều lệ Công ty Cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV, theo đó: Tổng Công ty thôi không góp tiếp phần vốn còn lại 110.341.070.118 đồng vào Công ty.

Theo quy định tại Điều 31 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: “2. *Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.*”

Trong đó: Hồ sơ xin điều chỉnh vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận ĐKDN phải cung cấp Nghị quyết/ Biên bản HĐCĐ thông qua vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm gần nhất.

Vì vậy, để triển khai làm các thủ tục xin điều chỉnh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đề nghị HĐCĐ thông qua vốn điều lệ của CPC là: 1.969.806.222.882 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn, chín trăm sáu mươi chín tỷ, tám trăm linh sáu triệu, hai trăm hai mươi hai nghìn, tám trăm tám mươi hai đồng*), mệnh giá cổ phần 10.000 đồng/cổ phần, tổng số cổ phần là 196.980.622 cổ phần.

Chi tiết vốn góp của các cổ đông Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả -TKV thời điểm hiện tại như sau:

Stt	Đơn vị	Lũy kế đến thời điểm hiện tại	Tỷ lệ vốn góp (%)
1	Tổng công ty Điện lực-TKV	1.922.091.072.882	97,58
2	Tổng công ty XD CN Việt Nam	9.153.150.000	0,46
3	Cổ đông thể nhân	38.562.000.000	1,96

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung nêu tại mục này với số cổ phần biểu quyết, cụ thể như sau:

Đồng ý: 193.350.922 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. 4- Thông qua tỷ lệ sở hữu Cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

HĐCĐ thông qua tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 35% vốn điều lệ, với số cổ phần biểu quyết, cụ thể như sau:

Đồng ý: 193.350.922 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III.5- Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung tại Điều 4.2 “Ngành nghề kinh doanh của Công ty” với các ngành nghề kinh doanh dự định bổ sung nêu trên.

Bổ sung Điều 6.4. “Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 35% vốn điều lệ”.

Các nội dung khác của Điều lệ Công ty CPC tại Quyết định số 38/QĐ-CPC ngày 29/4/2021 không thay đổi. Giao Chủ tịch HĐQT quyết định ban hành Điều lệ.

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung nêu tại mục này với số cổ phần biểu quyết, cụ thể như sau:

Đồng ý: 193.350.922 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III.6- Thông qua thế chấp tài sản đảm bảo vay vốn tại Ngân hàng.

ĐHĐCĐ thông qua thế chấp tài sản cố định tại Ngân hàng như sau:

- Thế chấp TSCĐ là Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả làm tài sản đảm bảo cho NHTMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả.

- Thế chấp TSCĐ là Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả 2 làm tài sản đảm bảo cho NHTMCP Tiên Phong - Hội sở chính.

Với số cổ phần biểu quyết, cụ thể như sau:

Đồng ý: 193.350.922 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. 7- Thông qua Biên bản Đại hội.

Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn dự thảo Biên bản trước toàn thể Đại hội, Đại hội đã nhất trí thông qua, cụ thể như sau:

Đồng ý: 193.350.922 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III.8- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

1. Về Nghị quyết thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ của Công ty, thông qua tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài, thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ và Báo cáo về việc thế chấp tài sản đảm bảo để vay vốn Ngân hàng.

Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết trước toàn thể Đại hội, Đại hội đã nhất trí thông qua, cụ thể như sau:

Đồng ý: 193.350.922 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Về Nghị quyết thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV vào Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP và các vấn đề khác có liên quan.

Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết trước toàn thể Đại hội, Đại hội đã nhất trí thông qua, cụ thể như sau:

Đồng ý: 192.435.607 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,53% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không đồng ý: 915.315 cổ phần, tỷ lệ 0,47% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 11/8/2021. Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Ông Nguyễn Trung Thực - Chủ tọa Đại hội đã phát biểu bế mạc Đại hội.


Biên bản này đã được thông qua ngay sau khi kết thúc chương trình làm việc./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Đăng Thành

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Trung Thực
THÀNH VIÊN HĐQT-GIÁM ĐỐC**

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC-TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 71 /UQ-CPC

Cẩm Phả, ngày 10 tháng 8 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ:

- Bộ Luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV (CPC) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/4/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV số 39/QĐ-CPC ngày 29/4/2021.

1. Bên ủy quyền:

Ông Bùi Minh Tân.

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV.

Ngày sinh: 02/11/1981; Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Hải Vân, Hải Hậu, Nam Định.

Căn cước công dân số: 036081006335; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư; Ngày cấp: 05/12/2017.

Điện thoại liên hệ: 0904 572 489.

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông Nguyễn Trung Thực.

Chức vụ: Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV.

Ngày sinh: 18/9/1978; Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 2, Tổ 10, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên.

Chứng minh thư nhân dân số: 090677575; Ngày cấp: 06/05/2014; Nơi cấp: Công an Thái Nguyên.

Điện thoại liên hệ: 0982 357 750

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt người ủy quyền tham dự và thực hiện nhiệm vụ Chủ tọa Đại hội

đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - TKV diễn ra vào ngày 11/8/2021 theo quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty, điều hành thông qua các nội dung sau tại Đại hội:

a. Thông qua việc tái cơ cấu Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (NCP) thành chi nhánh của Tổng Công ty Điện lực - TKV (DTK), bao gồm các nội dung dự kiến:

- + Phương án sáp nhập NCP vào DTK.
 - + Phương án sản xuất kinh doanh sau sáp nhập.
 - + Điều lệ Công ty sau sáp nhập.
 - + Hợp đồng sáp nhập giữa DTK và NCP.
 - + Việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu NCP trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và hủy lưu ký cổ phiếu NCP tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- b. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ của Công ty, tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
- c. Thông qua thế chấp tài sản đảm bảo để vay vốn Ngân hàng.
- d. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời hạn họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - TKV diễn ra vào ngày 11/8/2021.

5. Trách nhiệm của các bên:

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại giấy ủy quyền này.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật./.

Người được ủy quyền



Nguyễn Trung Thực

Người ủy quyền



Bùi Minh Tân

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty CPNĐ Cẩm Phả;
- Tổng Công ty Điện lực - TKV;
- Lưu VT.

Số: 36/NQ-ĐHĐCĐ

Cẩm Phả, ngày 11 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV thông qua ngày 29/4/2021 (sửa đổi, bổ sung lần 9);

Căn cứ Biên bản họp số 35/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/8/2021 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV vào Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP

1. Công ty nhận sáp nhập:

- Tên công ty: Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP
- Địa chỉ: Số 78 tầng 2 tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104297034 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 16/07/2018;
- Vốn điều lệ: 6.800.000.000.000 đồng;
- Là Công ty đại chúng được đăng ký giao dịch UpCOM thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 15/12/2016, mã chứng khoán: DTK. Ngày 25/12/2020, Công ty đã chuyển sàn đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - ✓ Đầu tư xây dựng, khai thác, vận hành các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, các nhà máy điện sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và lưới điện, hệ thống cung cấp điện

- ✓ Sản xuất điện
- ✓ Truyền tải và phân phối điện
- ✓ Mua, bán điện
- ✓ Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình điện
- ✓ Vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy
- ✓ Thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sửa chữa các sản phẩm cơ khí, thiết bị nhà máy điện, thiết bị điện, thiết bị chịu áp lực, kết cấu thép và các thiết bị công nghiệp khác
- ✓ Xây dựng các công trình nhà máy điện, đường dây và trạm điện, công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, cảng biển, kết cấu hạ tầng
- ✓ Tư vấn đầu tư xây dựng nhà máy, công trình điện
- ✓ Sản xuất vật liệu xây dựng
- ✓ Xuất nhập khẩu các mặt hàng do công ty kinh doanh
- ✓ Khai thác và thu gom than cứng, than non.

2. Phương thức sáp nhập:

Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV sẽ sáp nhập vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của NCP sang DTK, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của NCP. Việc sáp nhập sẽ được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phiếu. Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sẽ phát hành thêm cổ phiếu DTK cho các cổ đông của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (ngoại trừ cổ đông là chính Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP) để hoán đổi lấy cổ phiếu NCP của các cổ đông này trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi nêu dưới đây.

3. Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu:

Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu được xác định căn cứ vào kết quả định giá cổ phiếu DTK và cổ phiếu NCP:

- Theo kết quả thẩm định giá số 050721.001/CTTĐ.KT3 ngày 05/07/2021 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC: Giá cổ phiếu DTK tại thời điểm 31/12/2020 là: 27.514 đồng/cổ phần.

- Theo kết quả thẩm định giá số 050721.002/CTTĐ.KT5 ngày 05/07/2021 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC: Giá cổ phiếu NCP tại thời điểm 31/12/2020 là: 15.867 đồng/cổ phần.

Như vậy, tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu sẽ là 1:0,58 tức 01 cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (Mã chứng khoán: NCP) sẽ được hoán đổi lấy 0,58 cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Mã chứng khoán: DTK).

4. Nguyên tắc hoán đổi cổ phiếu:

Tại ngày chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV để hoán đổi lấy cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, cổ đông NCP (ngoại trừ cổ đông là Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP) sẽ nhận số cổ phần DTK tương ứng với tỷ lệ hoán đổi 1:0,58, tức 01 cổ phiếu NCP sẽ được hoán đổi lấy 0,58 cổ

phiếu DTK.

Cổ phiếu DTK mà cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.

Ví dụ: Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông NCP để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu NCP sẽ nhận được 123 quyền hoán đổi cổ phiếu, và 123 quyền hoán đổi cổ phiếu này sẽ nhận được $123 \times 0,58 = 71,34$ cổ phiếu DTK, số cổ phiếu này sẽ được làm tròn xuống là 71 cổ phiếu DTK.

5. Quy trình thực hiện:

5.1. Việc hoán đổi cổ phiếu của các cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV lấy cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sẽ được thực hiện ngay sau khi Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP nhận được sự chấp thuận cho phép phát hành thêm cổ phiếu của UBCKNN.

5.2. Khi thực hiện việc hoán đổi, Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu NCP lấy cổ phiếu của DTK của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

5.3. Từ ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu, cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (mã NCP) sẽ bị hủy đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hủy lưu ký tại TTLKCK Việt Nam, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu NCP sẽ không còn giá trị và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV của các cổ đông chưa thực hiện lưu ký chỉ được sử dụng để làm bằng chứng cho các cổ đông này đến nhận cổ phần của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP được hoán đổi.

5.4. Sau khi hoàn tất việc hoán đổi thực hiện sáp nhập và chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả sẽ thực hiện các thủ tục để chấm dứt sự tồn tại.

Điều 2. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh sau sáp nhập

1. Phương án sản xuất kinh doanh sau sáp nhập:

Sau khi hoán đổi cổ phiếu thực hiện sáp nhập thì Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sẽ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV. Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV sẽ chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục sáp nhập và chấm dứt sự tồn tại của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, Tổng công ty quyết định thành lập chi nhánh Công ty nhiệt điện Cẩm Phả.

Tỷ lệ sở hữu hiện nay của Tổng công ty tại NCP là 97,58% vì vậy hoạt động của NCP đã được phản ánh vào kết quả kinh doanh hợp nhất của Tổng công ty. Sau sáp nhập Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi sáp nhập.

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sau sáp nhập như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	KH năm 2021	Năm 2022	
				Kế hoạch	% so với năm 2021
1	Doanh thu (tỷ đồng)	11.594	11.622	11.793	101,5%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	619,5	752,8	653	86,7%
3	Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/doanh thu	5,34%	6,48%	5,54%	85,4%
4	Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu	9,11%	11,07%	9,56%	86,3%
5	Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá	6,5%	$\geq 5,5\%$	$\geq 5,5\%$	-

Ghi chú: Kế hoạch SXKD sau sáp nhập chính thức sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Phương án sử dụng lao động:

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động của NCP, dự kiến toàn bộ người lao động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV vẫn tiếp tục làm việc như cũ sau khi thực hiện sáp nhập. Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV. Công ty có quyền sắp xếp lại lao động (nếu cần) và thực hiện mọi công việc liên quan đến người lao động theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Thông qua điều lệ Công ty sau sáp nhập

Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP hiện là công ty đại chúng đang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), do vậy Điều lệ của Công ty đã tuân thủ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng. Sau khi hoán đổi cổ phiếu thực hiện sáp nhập với Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP vẫn phù hợp với các quy định của Pháp luật liên quan sẽ tiếp tục được sử dụng, ngoại trừ sửa đổi, bổ sung Điều 6 về vốn điều lệ của Công ty (do tăng vốn điều lệ để hoán đổi cổ phiếu của NCP) và sửa đổi phần phụ lục của Điều lệ (chuyển Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV từ danh sách công ty con sang danh sách các đơn vị trực thuộc).

Điều 4. Thông qua hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV vào Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP

ĐHĐCĐ thông qua nội dung Hợp đồng sáp nhập giữa 2 Công ty (theo tài liệu đính kèm) và ủy quyền cho HĐQT đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan; ủy quyền cho Giám đốc - đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.

Điều 5. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV (mã: NCP) trên sở giao dịch chứng khoán

Hà Nội và hủy lưu ký cổ phiếu NCP tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

ĐHĐCĐ thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (NCP) trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy lưu ký cổ phiếu NCP tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc sáp nhập vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

Điều 6. Thông qua việc triển khai thực hiện sáp nhập

ĐHĐCĐ phê duyệt giao cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Triển khai các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung sáp nhập theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (NCP) trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy lưu ký cổ phiếu NCP tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc sáp nhập vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo đúng quy định hiện hành.
- Đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan giữa Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP và Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV; Ủy quyền cho Giám đốc - người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV triển khai thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV thông qua ngày 11/8/2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN;
- Các Phòng, Phân xưởng;
- Lưu: HĐQT, Hồ sơ ĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ
TKV
TP. CẨM PHẢ - QUẢNG BÌNH

Nguyễn Trung Thực
THÀNH VIÊN HĐQT-GIÁM ĐỐC

Số: 37/NQ-ĐHĐCĐ

Cẩm Phả, ngày 11 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV thông qua ngày 29/4/2021 (sửa đổi, bổ sung lần 9);

Căn cứ Biên bản họp số 35/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/8/2021 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh:

ĐHĐCĐ thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Stt	Ngành nghề hiện có	Mã ngành	Stt	Ngành nghề bổ sung	Mã ngành
1	Đầu tư xây dựng, quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả và bán điện cho hệ thống Quốc gia	3510	1	Giáo dục khác chưa được phân vào đầu (Đào tạo vận hành cho các đơn vị ngoài có thu phí)	8559
			2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu (Bán tro xỉ thải nhà máy làm vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng)	4669

Điều 2. Thông qua vốn điều lệ của CPC:

ĐHĐCĐ thông qua vốn điều lệ của CPC là: 1.969.806.222.882 đồng (Bằng chữ: Một nghìn, chín trăm sáu mươi chín tỷ, tám trăm linh sáu triệu, hai trăm hai mươi hai nghìn, tám trăm tám mươi hai đồng).

Giao cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của CPC thực hiện các thủ tục liên quan đến bổ sung, thay đổi các thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại các cơ quan quản lý Nhà nước theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Thông qua tỷ lệ sở hữu Cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài
ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 35% vốn điều lệ.

Điều 4. Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung tại Điều 4.2 “Ngành nghề kinh doanh của Công ty” với các ngành nghề kinh doanh dự định bổ sung nêu trên.

Bổ sung Điều 6.4. “Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 35% vốn điều lệ”.

Các nội dung khác của Điều lệ Công ty CPC tại Quyết định số 38/QĐ-CPC ngày 29/4/2021 không thay đổi. Giao Chủ tịch HĐQT quyết định ban hành Điều lệ Công ty theo quy định.

Điều 5. Thông qua thế chấp tài sản đảm bảo vay vốn tại Ngân hàng

ĐHĐCĐ thông qua thế chấp tài sản cố định tại Ngân hàng như sau:

- Thế chấp TSCĐ là Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả làm tài sản đảm bảo cho NHTMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả.

- Thế chấp TSCĐ là Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả 2 làm tài sản đảm bảo cho NHTMCP Tiên Phong - Hội sở chính.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV thông qua ngày 11/8/2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN;
- Các Phòng, Phân xưởng;
- Lưu: VT, TK, Hồ sơ ĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trung Thực
THÀNH VIÊN HĐQT-GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC-TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ- TKV

Số: 70 /TTr - CPC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Phả, ngày 09 tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV.

ĐHQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - TKV xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc tái cơ cấu Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (NCP) thành chi nhánh của Tổng Công ty Điện lực - TKV (DTK), với các nội dung sau:

- + Phương án sáp nhập NCP vào DTK.
- + Phương án sản xuất kinh doanh sau sáp nhập.
- + Điều lệ Công ty sau sáp nhập.
- + Hợp đồng sáp nhập giữa DTK và NCP.

+ Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu NCP trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và hủy lưu ký cổ phiếu NCP tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

2. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ của Công ty, thông qua tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài và sửa đổi bổ sung Điều lệ.

3. Thông qua thế chấp tài sản đảm bảo để vay vốn Ngân hàng.

4. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(Có các tài liệu kèm theo)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK, Website Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Minh Tân

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt Phương án sáp nhập vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP và các vấn đề khác có liên quan**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Luật Cảnh tranh số 23/2018/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/2018;

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Nhằm phát huy và tối ưu hoá nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (sau đây gọi tắt là “NCP”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua Phương án sáp nhập vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (sau đây gọi tắt là “DTK”) và các vấn đề khác có liên quan, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV VÀO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

1. Công ty nhận sáp nhập:

- Tên công ty: Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

- Địa chỉ: Số 78 tầng 2 tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;

- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104297034 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 16/07/2018;

- Vốn điều lệ: 6.800.000.000.000 đồng;

- Là Công ty đại chúng được đăng ký giao dịch UpCOM thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 15/12/2016, mã chứng khoán: DTK. Ngày 25/12/2020,

Công ty đã chuyển sàn đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Ngành nghề kinh doanh chính:

- ✓ Đầu tư xây dựng, khai thác, vận hành các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, các nhà máy điện sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và lưới điện, hệ thống cung cấp điện
- ✓ Sản xuất điện
- ✓ Truyền tải và phân phối điện
- ✓ Mua, bán điện
- ✓ Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình điện
- ✓ Vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy
- ✓ Thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sửa chữa các sản phẩm cơ khí, thiết bị nhà máy điện, thiết bị điện, thiết bị chịu áp lực, kết cấu thép và các thiết bị công nghiệp khác
- ✓ Xây dựng các công trình nhà máy điện, đường dây và trạm điện, công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, cảng biển, kết cấu hạ tầng
- ✓ Tư vấn đầu tư xây dựng nhà máy, công trình điện
- ✓ Sản xuất vật liệu xây dựng
- ✓ Xuất nhập khẩu các mặt hàng do công ty kinh doanh
- ✓ Khai thác và thu gom than cứng, than non.

2. Phương thức sáp nhập:

Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV sẽ sáp nhập vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của NCP sang DTK, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của NCP. Việc sáp nhập sẽ được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phiếu. Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sẽ phát hành thêm cổ phiếu DTK cho các cổ đông của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (ngoại trừ cổ đông là chính Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP) để hoán đổi lấy cổ phiếu NCP của các cổ đông này trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi nêu dưới đây.

3. Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu:

Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu được xác định căn cứ vào kết quả định giá cổ phiếu DTK và cổ phiếu NCP:

- Theo kết quả thẩm định giá số 050721.001/CTTĐ.KT3 ngày 05/07/2021 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC: Giá cổ phiếu DTK tại thời điểm 31/12/2020 là: 27.514 đồng/cổ phần.

- Theo kết quả thẩm định giá số 050721.002/CTTĐ.KT5 ngày 05/07/2021 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC: Giá cổ phiếu NCP tại thời điểm 31/12/2020 là: 15.867 đồng/cổ phần.

Như vậy, tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu sẽ là 1:0,58 tức 01 cổ phiếu Công ty cổ phần

Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (Mã chứng khoán: NCP) sẽ được hoán đổi lấy 0,58 cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Mã chứng khoán: DTK).

4. Nguyên tắc hoán đổi cổ phiếu:

Tại ngày chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV để hoán đổi lấy cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, cổ đông NCP (ngoại trừ cổ đông là Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP) sẽ nhận số cổ phần DTK tương ứng với tỷ lệ hoán đổi 1:0,58, tức 01 cổ phiếu NCP sẽ được hoán đổi lấy 0,58 cổ phiếu DTK.

Cổ phiếu DTK mà cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.

Ví dụ: Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông NCP để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu NCP sẽ nhận được 123 quyền hoán đổi cổ phiếu, và 123 quyền hoán đổi cổ phiếu này sẽ nhận được $123 \times 0,58 = 71,34$ cổ phiếu DTK, số cổ phiếu này sẽ được làm tròn xuống là 71 cổ phiếu DTK.

5. Quy trình thực hiện:

5.1. Việc hoán đổi cổ phiếu của các cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV lấy cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sẽ được thực hiện ngay sau khi Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP nhận được sự chấp thuận cho phép phát hành thêm cổ phiếu của UBCKNN.

5.2. Khi thực hiện việc hoán đổi, Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu NCP lấy cổ phiếu của DTK của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

5.3. Từ ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu, cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (mã NCP) sẽ bị hủy đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hủy lưu ký tại TTLKCK Việt Nam, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu NCP sẽ không còn giá trị và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV của các cổ đông chưa thực hiện lưu ký chỉ được sử dụng để làm bằng chứng cho các cổ đông này đến nhận cổ phần của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP được hoán đổi.

5.4. Sau khi hoàn tất việc hoán đổi thực hiện sáp nhập và chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV sẽ thực hiện các thủ tục để chấm dứt sự tồn tại.

II. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH SAU SÁP NHẬP

1. Phương án sản xuất kinh doanh sau sáp nhập:

Sau khi hoán đổi cổ phiếu thực hiện sáp nhập thì Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sẽ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV. Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV sẽ chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục sáp nhập và chấm dứt sự tồn tại của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV,

Tổng công ty quyết định thành lập chi nhánh Công ty nhiệt điện Cẩm Phả.

Tỷ lệ sở hữu hiện nay của DTK tại NCP là 97,58% vì vậy hoạt động của NCP đã được phản ứng vào kết quả kinh doanh hợp nhất của DTK. Sau sáp nhập Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi sáp nhập.

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sau sáp nhập như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	KH năm 2021	Năm 2022	
				Kế hoạch	% so với năm 2021
1	Doanh thu (tỷ đồng)	11.594	11.622	11.793	101,5%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	619,5	752,8	653	86,7%
3	Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/doanh thu	5,34%	6,48%	5,54%	85,4%
4	Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu	9,11%	11,07%	9,56%	86,3%
5	Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá	6,5%	$\geq 5,5\%$	$\geq 5,5\%$	-

Ghi chú: Kế hoạch SXKD sau sáp nhập chính thức sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Phương án sử dụng lao động:

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động của NCP, dự kiến toàn bộ người lao động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV vẫn tiếp tục làm việc như cũ sau khi thực hiện sáp nhập. Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV. Công ty có quyền sắp xếp lại lao động (nếu cần) và thực hiện mọi công việc liên quan đến người lao động theo quy định của Pháp luật.

III. ĐIỀU LỆ CÔNG TY SAU SÁP NHẬP

Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP hiện là công ty đại chúng đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), do vậy Điều lệ của DTK đã tuân thủ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng. Sau khi hoán đổi cổ phiếu thực hiện sáp nhập với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP vẫn phù hợp với các quy định của Pháp luật liên quan sẽ tiếp tục được sử dụng, ngoại trừ sửa đổi, bổ sung Điều 6 về vốn điều lệ của Công ty (do tăng vốn điều lệ để hoán đổi cổ phiếu của NCP) và sửa đổi phần phụ lục của Điều lệ (chuyển Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV từ danh sách công ty con sang danh sách các đơn vị trực thuộc).

IV. HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP GIỮA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV- CTCP VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV

HĐQT kính trình các cổ đông thông qua nội dung Hợp đồng sáp nhập giữa 2 Công ty (theo tài liệu đính kèm) và ủy quyền cho HĐQT đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan; ủy quyền cho Giám đốc - đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.

V. THÔNG QUA VIỆC HỦY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV (MÃ: NCP) TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG HÀ NỘI VÀ HỦY LƯU KÝ CỔ PHIẾU NCP TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Triển khai phương án sáp nhập doanh nghiệp như đã nêu ở trên, kính trình các cổ đông thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (NCP) trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy lưu ký cổ phiếu NCP tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc sáp nhập vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

VI. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để việc triển khai thực hiện công tác sáp nhập được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua và giao cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Triển khai các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung sáp nhập theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (NCP) trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy lưu ký cổ phiếu NCP tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc sáp nhập vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo đúng quy định hiện hành.

- Đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan giữa Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP và Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV; Ủy quyền cho Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV triển khai thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.

Kính trình Đại hội./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Minh Tân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====

HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP

(Số: ...)

giữa

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP (DTK)

và

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV (NCP)

Hà Nội, tháng .../2021

Hợp đồng sáp nhập này ("**Hợp Đồng**") được lập và ký kết vào ngày ... tháng ... năm 2021 ("**Ngày Ký Kết**") giữa và bởi các bên:

BÊN A: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP (VIC) - CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 78 tầng 2 tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0104297034 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 16/07/2018
- Đại diện theo pháp luật: **Ông Ngô Trí Thịnh** – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Và

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV (NCP) - CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP

- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700428470 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 04/11/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 23/03/2020
- Đại diện theo pháp luật: **Ông Nguyễn Trung Thực** – Chức vụ: Giám đốc

(Bên A và Bên B sau đây được gọi chung là "**các Bên**" và được gọi riêng là "**Bên**").

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP số ngày/...../.....;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả số ngày/...../.....;

CƠ SỞ XÁC LẬP HỢP ĐỒNG

Xét vì, hiện nay Bên A đang nắm 97,58% cổ phần (tương ứng 192.209.107 cổ phần) của Bên B. Nhằm mục đích tái cơ cấu tổ chức, hoạt động của công ty con, Bên A muốn thông qua việc sáp nhập Bên B vào Bên A để nhằm phát huy và tập trung nguồn lực của các Bên, đạt được lợi ích tốt nhất cho các cổ đông của các Bên;

Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") của Bên A đã thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ số vào ngày ... và ĐHĐCĐ của Bên B đã thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ số..... vào ngày ..., theo đó đã đồng ý và phê chuẩn (i) việc hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành thuộc sở hữu của cổ đông còn lại của Bên B (ngoại trừ cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP) bằng cổ phiếu

của Bên A để thực hiện phương án sáp nhập 2 Công ty; (ii) các nội dung chính của Hợp Đồng sáp nhập giữa Bên A và Bên B; và (iii) ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) của từng Bên tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm phán và thông qua Hợp Đồng.

Trên cơ sở kết quả thương lượng, đàm phán giữa hai bên, Bên A và Bên B thống nhất ký kết Hợp Đồng sáp nhập này với các nội dung điều khoản và điều kiện cụ thể như sau:

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ VÀ QUY ƯỚC VIẾT TẮT

- 1.1. **Hợp Đồng:** là Hợp Đồng sáp nhập được ký kết giữa Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP và Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, tức Hợp Đồng này.
- 1.2. **Giao Dịch Sáp Nhập:** là việc Bên A phát hành thêm cổ phần để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành thuộc sở hữu của cổ đông còn lại của Bên B (ngoại trừ cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP) theo Hợp Đồng sáp nhập này. Sau khi kết thúc việc hoán đổi, Bên A trở thành chủ sở hữu duy nhất của Bên B.
- 1.3. **Ngày Hoàn Thành:** là ngày mà tất cả các điều kiện tại Điều 2.2 được đáp ứng toàn bộ.
- 1.4. **Ngày Ký Kết:** là ngày ký kết hợp đồng này.
- 1.5. **Ngày Hoán Đổi:** là ngày chốt danh sách cổ đông của Bên B để hưởng quyền hoán đổi cổ phần để lấy cổ phần của Bên A.
- 1.6. **ĐHĐCĐ:** Đại hội đồng cổ đông.
- 1.7. **HDQT:** Hội đồng quản trị.
- 1.8. **BKS:** Ban kiểm soát.
- 1.9. **GCNĐKDN:** Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp.
- 1.10. **UBCKNN:** Ủy ban chứng khoán nhà nước Việt Nam.

ĐIỀU 2. SÁP NHẬP CÔNG TY

- 2.1. Tùy thuộc vào việc hoàn tất các điều kiện như quy định tại Điều 3 của Hợp Đồng này, Bên B sẽ được sáp nhập vào Bên A và được tổ chức lại như sau (“**Giao Dịch Sáp Nhập**”):
 - a. Bên A phát hành thêm cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) để hoán đổi lấy 4.771.515 cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) tương ứng với 2,42% tổng số cổ phần đang lưu hành thuộc sở hữu của các cổ đông còn lại của Bên B (ngoại trừ cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP) theo tỷ lệ hoán đổi như được quy định tại Điều 5 dưới đây, theo đó, sau khi hoàn tất việc hoán đổi tất cả các cổ đông của Bên B sẽ trở thành cổ đông của Bên A.
 - b. Sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phần theo Hợp Đồng này, Bên B sẽ chấm dứt tồn tại. Toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Bên B (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền sử dụng đất, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng mà Bên B ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, hợp đồng lao động ký giữa Bên B và nhân viên của Bên B ...) sẽ được chuyển giao toàn bộ và nguyên trạng cho Bên A.
 - c. Sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phần theo Hợp Đồng này, Vốn điều lệ của Bên A sẽ được tăng thêm một khoản tương ứng với tổng số cổ phần phổ thông thực tế mà Bên

A đã phát hành thêm nhân với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần, để hoán đổi lấy cổ phần của Bên B phù hợp với quy định tại Điều 5 của Hợp Đồng này.

- 2.2. Giao Dịch Sáp Nhập sẽ được coi là hoàn thành vào ngày mà tất cả các điều kiện dưới đây được đáp ứng toàn bộ ("**Ngày Hoàn Thành**"):
- a. Bên A đã hoàn thành việc phát hành thêm cổ phần để hoán đổi với toàn bộ số cổ phần đang lưu hành của Bên B cho tất cả các cổ đông của Bên B (ngoại trừ cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP) theo quy định tại Điều 5 dưới đây;
 - b. Bên A được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp ("**GCNĐKDN**") sửa đổi ghi nhận phần Vốn điều lệ tăng thêm một khoản tương ứng với số cổ phần phổ thông phát hành thêm thực tế nhân với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần để hoán đổi lấy cổ phần phổ thông của Bên B;
- 2.3. Tại bất kỳ thời điểm nào sau Ngày Hoàn Thành, nếu có bất kỳ hành động bổ sung nào được cho là cần thiết và thỏa đáng để thực hiện các mục đích của Hợp Đồng này và để cho Bên A tiếp nhận các quyền, quyền sở hữu và quyền chiếm hữu đối với tất cả các tài sản, quyền, đặc quyền, khả năng và quyền kinh doanh của Bên B, Bên A sẽ thực hiện tất cả các hành động hợp pháp và cần thiết đó. Tuy nhiên, để tránh hiểu nhầm, các Bên thống nhất rằng tất cả các tài sản, quyền lợi, đặc quyền, khả năng và quyền kinh doanh của Bên B sẽ được chuyển sang cho Bên A, cùng với tất cả các khoản nợ, các khoản phải trả, nghĩa vụ, hạn chế và nghĩa vụ thuế của Bên B sẽ trở thành các khoản nợ, các khoản phải trả, nghĩa vụ, hạn chế và nghĩa vụ thuế của Bên A mà không phụ thuộc vào việc Bên A có tiến hành các công việc quy định tại Điều 2.3 này hoặc các hành động khác mà Bên A phải thực hiện sau Ngày Hoàn Thành theo các quy định khác của Hợp Đồng này hay không.

ĐIỀU 3. ĐIỀU KIỆN SÁP NHẬP

Giao Dịch Sáp Nhập chỉ được thực hiện khi các điều kiện dưới đây được đáp ứng:

- a. Hợp Đồng này được chấp thuận và thông qua một cách hợp lệ bởi ĐHCĐ của các Bên hoặc HĐQT của các Bên được ĐHCĐ ủy quyền thông qua và được đại diện có thẩm quyền của Bên A và Bên B ký kết.
- b. Điều lệ của Bên A sau sáp nhập được chấp thuận và thông qua một cách hợp lệ bởi ĐHCĐ của cả Bên A và Bên B.
- c. Bên B đã thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập và các tài liệu liên quan cho các chủ nợ của Bên B, bao gồm nhưng không giới hạn các ngân hàng, tổ chức cung cấp tín dụng cho Bên B, các ngân hàng, tổ chức, cá nhân hiện đang nhận tài sản bảo đảm hay bảo lãnh của Bên B và các trái chủ theo các hợp đồng đặt mua trái phiếu mà Bên B tham gia.
- d. Bên A đã thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập và các tài liệu liên quan cho các chủ nợ của Bên A, bao gồm nhưng không giới hạn các ngân hàng, tổ chức cung cấp tín dụng cho Bên A, các ngân hàng, tổ chức, cá nhân hiện đang nhận tài sản bảo đảm hay bảo lãnh của Bên A và các trái chủ theo các hợp đồng đặt mua trái phiếu mà Bên A tham gia.

- e. Bên A và Bên B đã thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập cho tất cả người lao động của Bên A và Bên B theo quy định của pháp luật.
- f. Giao Dịch Sáp Nhập này không vi phạm điều cấm của Luật Cảnh Tranh về tập trung kinh tế.
- g. Tất cả các phê chuẩn, chấp thuận cần có hay nên có từ các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước có thẩm quyền hay từ bất kỳ bên thứ ba nào đều đã đạt được, bao gồm nhưng không giới hạn ở Giấy Chứng Nhận Chào Bán Cổ Phiếu Ra Công Chúng ("**Giấy Chứng Nhận Chào Bán**") do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ("**UBCKNN**") cấp cho Bên A để phát hành thêm số cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) cho tất cả cổ đông còn lại của Bên B (trừ cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP) để nhằm mục đích hoán đổi cổ phần thực hiện phương án sáp nhập 2 Công ty.
- h. Các Bên đã tiến hành việc công bố thông tin cần thiết về Giao Dịch Sáp Nhập theo yêu cầu của Luật Chứng Khoán.
- i. Bên A nhận được các tài liệu như được liệt kê tại Điều 4.2.(b) dưới đây.
- j. Bên A và Bên B thực hiện hoặc tuân thủ, trên mọi khía cạnh, tất cả những thỏa thuận được quy định trong Hợp Đồng này vào hoặc trước Ngày Hoàn Thành.
- k. Vào hoặc trước Ngày Hoàn Thành, tất cả các cam đoan và bảo đảm của Bên A và Bên B được quy định tương ứng tại Hợp Đồng này vẫn đúng.

ĐIỀU 4. THỦ TỤC SÁP NHẬP VÀ THỜI HẠN THỰC HIỆN SÁP NHẬP

4.1. Các hành động đã được các Bên thực hiện trước Ngày Ký Kết:

- a. ĐHĐCĐ của Bên A và ĐHĐCĐ của Bên B đã thông qua (i) các nội dung chính của Hợp Đồng này; (ii) dự thảo Điều lệ sửa đổi của Bên A; và (iii) ủy quyền cho HĐQT của Bên A và Bên B tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm phán và ký kết Hợp Đồng này;
- b. HĐQT của Bên A và HĐQT của Bên B đã thông qua Hợp Đồng này và thực hiện ký kết hợp đồng;
- c. Bên A đã nhận được Giấy Chứng Nhận Chào Bán do UBCKNN cấp cho phép Bên A phát hành thêm cổ phần phổ thông để hoán đổi lấy cổ phần của Bên B thực hiện sáp nhập.
- d. Bên B phải thông báo cho người lao động của mình về Giao Dịch Sáp Nhập.

4.2. Các hành động phải được thực hiện sau Ngày Ký Kết:

Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ Ngày Ký Kết, Bên A và Bên B, tùy từng trường hợp, phải tiến hành các công việc sau:

- a. Bên A và Bên B phải thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập và các tài liệu liên quan cho các chủ nợ của mình theo các quy định tại các hợp đồng, tài liệu giao dịch mà Bên A và Bên B đã ký kết với các chủ nợ của mình.
- b. Bên B gửi cho Bên A các tài liệu sau:
 - (i) Danh mục tài sản của Bên B và hiện trạng của các tài sản đó, bao gồm cả các đối tượng sở hữu trí tuệ;

- (ii) Danh mục các hợp đồng của Bên B (bao gồm cả các hợp đồng thuê đất);
- (iii) Danh mục các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Bên B kèm theo bản sao công chứng của các tài liệu này;
- (iv) Danh sách người lao động của Bên B và phương án, kế hoạch sử dụng người lao động của Bên B sau Ngày Hoàn Thành;
- (v) Danh sách các khoản nợ phải trả và phương án giải quyết đối với các khoản nợ, các giao dịch và nghĩa vụ tài sản kèm theo; và
- (vi) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Bên B cho ba năm tài chính gần nhất.

4.3. Các hành động để hoàn thành Giao Dịch Sáp Nhập:

- a. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được Giấy Chứng Nhận Chào Bán ("**Ngày T**"), Bên A và Bên B phải tiến hành việc công bố thông tin về Giao Dịch Sáp Nhập theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
- b. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ Ngày T, Bên B phải tiến hành các công việc sau:
 - (i) thông báo đề nghị tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("**TTLKCK**") và làm các thủ tục có liên quan để chốt danh sách cổ đông ("**Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền**") của Bên B được hưởng quyền hoán đổi cổ phần để lấy cổ phần của Bên A;
 - (ii) Gửi Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền cho Bên A.
- c. Tại ngày chốt danh sách cổ đông của Bên B để hưởng quyền hoán đổi cổ phần để lấy cổ phần của Bên A ("**Ngày Hoán Đổi**"), Bên A tiến hành phân bổ cổ phần cho các cổ đông của Bên B dựa trên tỷ lệ hoán đổi cổ phần tại Điều 5 của Hợp Đồng này theo Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền.
- d. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ Ngày Hoán Đổi, Bên A phải tiến hành:
 - (i) Tổng hợp kết quả của đợt phát hành cổ phần và thông báo kết quả cho UBCKNN;
 - (ii) Tiến hành thủ tục thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh của Bên A tại cơ quan quản lý Nhà nước về đăng ký kinh doanh để được cấp GCNĐKDN sửa đổi ghi nhận phần Vốn điều lệ tăng thêm một khoản tương ứng với số cổ phần phổ thông phát hành thêm thực tế nhân với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần để hoán đổi lấy cổ phần phổ thông của Bên B; và
 - (iii) Bên A phải tiến hành các thủ tục để chấm dứt sự tồn tại của Bên B.
 - (iv) Bên A phải nộp hồ sơ xin lưu ký bổ sung cổ phiếu đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông của Bên B lên cho TTLKCK để nhận chấp thuận lưu ký bổ sung
 - (v) Bên A phải nộp hồ sơ xin niêm yết bổ sung cổ phiếu đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông của Bên B lên cho HNX để nhận chấp thuận niêm yết bổ sung.

4.4. Các hành động phải thực hiện sau Ngày Hoàn Thành:

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Hoàn Thành, Bên A và Bên B phải tiến hành các công việc sau đây:

- a. Tiến hành các thủ tục cần thiết để (i) chuyển việc kí kết các hợp đồng lao động của Bên B sang Bên A; (ii) thay đổi tên chủ sở hữu thành Bên A đối với các tài sản của Bên B, bao gồm cả các đối tượng sở hữu trí tuệ (nếu cần thiết); (iii) thay đổi tên Bên B tại các giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... thành tên Bên A; (iv) ký kết phụ lục hợp đồng để sửa đổi hoặc ký kết hợp đồng, thỏa thuận mới để thay thế các hợp đồng thỏa thuận mà Bên B đã ký với bên thứ ba (nếu cần thiết); và (iv) tất cả các công việc cần thiết khác để Bên A kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên B phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tuân thủ các quy định tại Hợp Đồng này;

- b. Thực hiện các thủ tục để chấm dứt hoạt động của Bên B;

Để tránh hiểu nhầm các Bên thống nhất rằng không phụ thuộc vào việc Bên A và Bên B có thực hiện hoặc thực hiện xong các công việc nêu tại Điều 4.4 này hay không, kể từ Ngày Hoàn Thành, Bên A sẽ có toàn bộ các quyền, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm, như thể là Bên B, đối với tài sản, các quyền, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên B.

ĐIỀU 5. HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN

5.1. Vào Ngày Hoán Đổi, Bên A sẽ phát hành thêm cổ phần của mình (mã giao dịch trên HNX là DTK) cho các cổ đông của Bên B theo Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền (ngoại trừ cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP) để đổi lấy 4.771.515 cổ phần của Bên B theo phương thức sau:

- a. Tỷ lệ hoán đổi cổ phần phổ thông của Bên B sang cổ phần phổ thông của Bên A là: 01 cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả (Mã chứng khoán: NCP) sẽ được hoán đổi lấy 0,58 cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Mã chứng khoán: DTK).
- b. Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi (nếu có) sẽ bị hủy không tính.

Ví dụ: Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông NCP để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu NCP sẽ nhận được 123 quyền hoán đổi cổ phiếu, và 123 quyền hoán đổi cổ phiếu này sẽ nhận được $123 \times 0,58 = 71,34$ cổ phiếu DTK, số cổ phiếu này sẽ được làm tròn xuống là 71 cổ phiếu DTK.

- c. Tỷ lệ hoán đổi nêu tại Điều 5.1 này là tỷ lệ cố định và không được thay đổi trong mọi trường hợp.
- d. Toàn bộ số cổ phiếu DTK phát hành để hoán đổi lấy số cổ phiếu NCP đều là cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng.

5.2. Kể từ Ngày Hoàn Thành việc hoán đổi cổ phần, các cổ đông của Bên B (theo Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền) sẽ trở thành cổ đông của Bên A và được hưởng đầy đủ các quyền, lợi ích và nghĩa vụ như là cổ đông hiện hữu của Bên A tương ứng với số cổ phần

của Bên A mà họ được nhận theo tỷ lệ hoán đổi quy định tại Hợp Đồng này. Đồng thời Bên A sẽ sở hữu toàn bộ cổ phần của Bên B, trở thành chủ sở hữu duy nhất của Bên B với đầy đủ các quyền, lợi ích và nghĩa vụ của chủ sở hữu duy nhất của Bên B.

- 5.3. Các Bên đồng ý và xác nhận rằng vào Ngày Hoán Đổi mọi cổ đông trong Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền của Bên B (ngoại trừ cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP) sẽ được hoán đổi toàn bộ cổ phần phổ thông của Bên B thuộc sở hữu của mình lấy cổ phần phổ thông của Bên A theo quy định tại Hợp Đồng này. Không một cổ đông nào được quyền giữ lại và/hoặc yêu cầu Bên A hoán đổi một phần hoặc toàn bộ cổ phần phổ thông của Bên B thuộc sở hữu của mình lấy tiền mặt hoặc bất cứ tài sản gì khác mà không phải là cổ phần của Bên A.
- 5.4. Các Bên đồng ý và xác nhận rằng các cổ đông được nêu trong Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền là cổ đông của Bên B và có quyền hoán đổi toàn bộ cổ phần phổ thông của họ tại Bên B thành cổ phần phổ thông của Bên A theo quy định tại Hợp Đồng này. Nếu có sự mâu thuẫn giữa Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền và bất cứ tài liệu nào và/hoặc bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền thì Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền sẽ có giá trị sử dụng và Bên A sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hay hậu quả nào phát sinh từ những mâu thuẫn, tranh chấp nói trên.
- 5.5. Kể từ thời điểm kết thúc việc hoán đổi cổ phần như quy định tại Hợp Đồng này, tất cả các tờ cổ phiếu hay chứng nhận sở hữu cổ phần liên quan đến các cổ phần của Bên B (nếu có) sẽ bị coi là đã hủy bỏ và không còn có giá trị và các cổ đông của Bên B sẽ không còn quyền hay lợi ích nào liên quan đến các cổ phần đó.

ĐIỀU 6. CÁCH THỨC, THỦ TỤC, THỜI HẠN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI TÀI SẢN, CHUYỂN ĐỔI PHẦN VỐN GÓP

- 6.1. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ Ngày Hoán Đổi, Bên A phải tiến hành thủ tục thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh của Bên A tại cơ quan quản lý Nhà nước về đăng ký kinh doanh để được cấp GCNĐKDN sửa đổi ghi nhận phần Vốn điều lệ tăng thêm một khoản tương ứng với số cổ phần phổ thông phát hành thêm thực tế nhân với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần để hoán đổi lấy cổ phần phổ thông của Bên B.
- 6.2. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Hoàn Thành, Bên A và Bên B phải tiến hành các công việc sau đây: Tiến hành các thủ tục cần thiết để (i) chuyển việc kí kết các hợp đồng lao động của Bên B sang Bên A; (ii) thay đổi tên chủ sở hữu thành Bên A đối với các tài sản của Bên B, bao gồm cả các đối tượng sở hữu trí tuệ (nếu cần thiết); (iii) thay đổi tên Bên B tại các giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... thành tên Bên A; (iv) ký kết phụ lục hợp đồng để sửa đổi hoặc ký kết hợp đồng, thỏa thuận mới để thay thế các hợp đồng thỏa thuận mà Bên B đã ký với bên thứ ba (nếu cần thiết); và (iv) tất cả các công việc cần thiết khác để Bên A kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên B phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tuân thủ các quy định tại Hợp Đồng này;
- 6.3. Bên A sẽ kế thừa toàn bộ tài sản, công nợ từ Bên B kể từ Ngày Hoàn Thành theo quy định pháp luật, cụ thể:

- a. Quyền sử dụng đất của Bên B được chuyển nhượng cho Bên A kể từ Ngày Hoàn Thành. Bên A sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để ký lại hoặc điều chỉnh hợp đồng thuê đất hiện tại với bên cho thuê đất của Bên B.
- b. Bên A sẽ bị ràng buộc bởi bất cứ hợp đồng nào hiện có hiệu lực được ký kết giữa Bên B và bên thứ ba.
- c. Bên A sẽ kế thừa quyền và nghĩa vụ về thuế và các quyền và nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước của Bên B kể từ Ngày Hoàn Thành theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 7. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- 7.1. Bên A sẽ kế thừa tất cả các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng lao động hiện được ký kết giữa Bên B với các Nhân Viên của Bên B ("**Nhân Viên**"), để cho Giao Dịch Sáp Nhập không gây bất kỳ ảnh hưởng bất lợi đáng kể nào cho các Nhân Viên này. Tất cả các nghĩa vụ, trách nhiệm, lương, tiền thưởng, lợi ích và các vị trí của Nhân Viên vẫn sẽ được giữ nguyên khi chuyển sang cho Bên A. Bên A và người lao động sẽ hoàn tất các thủ tục để đăng ký lại các thông tin về người sử dụng lao động theo đúng quy định pháp luật trong hợp đồng lao động và hoàn tất các thủ tục khác (nếu có). Bên A có quyền sắp xếp lại lao động (nếu cần) và thực hiện mọi công việc liên quan đến người lao động theo quy định của Pháp luật.
- 7.2. Toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình tổ chức và hoạt động của Bên B từ khi thành lập đến Ngày Hoàn Thành phải được chuyển giao cho Bên A hoặc Bên A trong vòng mười ngày làm việc kể từ Ngày Hoàn Thành.

ĐIỀU 8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

- 8.1. Trong khoảng thời gian từ khi ký kết Hợp Đồng đến Ngày Hoàn Thành, Bên B cam kết mọi hoạt động kinh doanh của mình phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
 - b. Sử dụng mọi biện pháp hợp lý và cần thiết để duy trì và tiếp tục hoạt động kinh doanh và các cơ hội trong kinh doanh như trước khi ký kết Hợp Đồng;
 - c. Không được gia tăng các khoản chi trả cho người lao động, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ cũng như các chức danh quản lý của mình, không tiến hành việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần, công bố hay chi trả cổ tức, trừ trường hợp do pháp luật quy định hoặc chính sách của các bên đã có từ trước khi ký kết Hợp Đồng và đã tiến hành thông báo trước cho Bên A;
 - d. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A, Bên B không được phép nhận nợ, bảo lãnh hay nhận bất kỳ nghĩa vụ nào từ bất kỳ bên thứ ba nào mà việc đó dẫn đến hậu quả là Bên A sẽ phải chịu trách nhiệm trước bên thứ ba sau khi sáp nhập xong, trừ khi việc nhận nợ, bảo lãnh hoặc nhận nghĩa vụ đó là nguyên tắc hoạt động bình thường của các bên đã có từ trước khi ký kết Hợp Đồng;
 - e. Không được thay đổi, bổ sung các chính sách, trình tự, thủ tục quản lý, điều hành và các quy tắc về thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán đang được áp dụng tại Bên B;
 - f. Không được sửa đổi, bổ sung, gia hạn, hủy bỏ hoặc cố ý vi phạm các điều khoản của các hợp đồng, thỏa thuận đang thực hiện; không được tiếp nhận các nghĩa vụ

từ bên thứ ba hoặc hạn chế khả năng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của mình;

g. Sử dụng các nỗ lực hợp lý của mình để (i) giữ cho việc tổ chức kinh doanh hiện tại không bị ảnh hưởng; (ii) duy trì công việc của những người lao động hiện tại; và (iii) giữ vững mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối, nhà tư vấn, bên cấp li-xăng, bên nhận li-xăng và các cá nhân, tổ chức khác mà Bên B có quan hệ kinh doanh.

8.2. Bên B có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác toàn bộ tài sản, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình tính đến thời điểm chuyển giao tài sản.

8.3. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập theo quy định tại Hợp Đồng này và quy định pháp luật.

8.4. Bên B có nghĩa vụ tiến hành các thủ tục chấm dứt hoạt động của công ty sau Ngày Hoàn Thành theo quy định.

ĐIỀU 9. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

9.1. Được kế thừa toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Bên B.

9.2. Đảm bảo rằng Bên A sẽ chịu trách nhiệm đối với những nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên B theo đúng các phương án xử lý quy định tại Hợp Đồng này kể từ ngày hoàn tất Giao Dịch Sáp Nhập.

9.3. Thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập theo quy định tại Hợp Đồng này và theo quy định pháp luật.

9.4. Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp có liên quan sau khi Giao Dịch Sáp Nhập được hoàn tất.

9.5. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các hợp đồng, việc triển khai các dự án cũng như các hoạt động khác của Bên B. Việc kiểm tra theo điều này không ảnh hưởng dưới hình thức nào các nghĩa vụ của Bên B theo Hợp Đồng.

9.6. Tiếp cận và sao chụp tất cả các nghị quyết, quyết định, tờ trình, báo cáo, hợp đồng, thỏa thuận và bất kỳ thư từ giao dịch, tài liệu nào mà Bên A cho là cần thiết và liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng.

ĐIỀU 10. CAM KẾT VÀ ĐẢM BẢO CỦA CÁC BÊN

10.1 Mỗi Bên cam kết và cùng bảo đảm cho Bên kia rằng:

a. Các thông tin và chứng từ đề cập tại Hợp Đồng này liên quan đến bên đó là đúng và chính xác;

b. Bên đó và/hoặc bất kỳ công ty con/công ty liên kết nào của Bên đó là một công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành; đồng thời tất cả các phê chuẩn, chấp thuận và bất kỳ sự cho phép cần thiết nào để Bên đó và/hoặc bất kỳ công ty con/công ty liên kết nào của Bên đó thực hiện hoạt động kinh doanh như đang thực hiện, đều đã đạt được;

c. Bên đó có đầy đủ năng lực và thẩm quyền để giao kết và thực hiện Hợp Đồng này;

- d. Bên đó đã có đủ tất cả các phê duyệt, sự chấp thuận và sự cho phép cần thiết theo quy định pháp luật Việt Nam, Điều lệ, Quy chế nội bộ của mình để có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Hợp Đồng này. Tất cả các phê duyệt, sự chấp thuận và sự cho phép đó phải còn hiệu lực, còn tồn tại và không bị thu hồi, sửa đổi hoặc hủy bỏ trong bất kỳ trường hợp nào;
 - e. Không có bất kỳ sự kiện nào bị coi là sự kiện vi phạm theo các hợp đồng, thỏa thuận mà Bên đó là một bên đã xảy ra hoặc đang diễn ra dẫn đến việc xử lý tài sản hoặc nghĩa vụ trả nợ trước hạn của Bên đó cho bên thứ ba;
 - f. Bên đó có quyền sở hữu hợp pháp đối với tất cả các cổ phần, phần vốn góp trong tất cả các công ty con, công ty liên kết như đã tiết lộ và thông báo cho Bên kia;
 - g. Không có bất kỳ sự kiện tụng, thủ tục tố tụng hoặc điều tra nào đối với Bên đó và/hoặc công ty con, công ty liên kết của Bên đó dẫn đến việc làm vô hiệu và/hoặc làm mất khả năng thi hành các thỏa thuận tại Hợp Đồng này;
 - h. Bên đó sẽ thông báo cho Bên kia tất cả và bất kỳ thông tin, ý kiến, phê chuẩn, chấp thuận hoặc sự cho phép cần thiết nào từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến hoặc ảnh hưởng đến việc thực hiện Giao Dịch Sáp Nhập theo Hợp Đồng hoặc các hoạt động khác của các bên có liên quan;
- 10.2 Mỗi Bên có trách nhiệm bồi thường cho Bên kia bất kỳ khoản mất mát, thiệt hại nào do hành vi vi phạm Hợp Đồng của mình hoặc người đại diện của mình gây ra.
- 10.3 Các Bên cam kết trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình phải ngay lập tức thực hiện và dùng các nỗ lực hợp lý của mình để đạt được tất cả các đồng ý và chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để hoàn tất Giao Dịch Sáp Nhập trong thời gian sớm nhất.
- 10.4 Mỗi Bên sẽ tự chịu chi phí liên quan đến việc chuẩn bị Hợp Đồng này và các chi phí khác phát sinh trong phạm vi trách nhiệm của mình liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập theo Hợp Đồng, bao gồm cả các phí trong việc chứng thực Hợp Đồng và các tài liệu liên quan.
- 10.5 Các Bên thống nhất chỉ định Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, một công ty được thành lập theo Quyết định số 01/UBCK-GP do Bộ Tài chính cấp, trụ sở tại số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội thực hiện tư vấn công tác hoán đổi và niêm yết bổ sung phần cổ phiếu phát hành.
- 10.6 Các Bên cam kết nỗ lực hợp lý trong việc thực hiện tất cả các điều khoản của Hợp Đồng và sẽ hợp tác với nhau trong việc thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình, thủ tục liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng này tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
- 10.7 Ngoài việc thực hiện các hành động được phép theo Hợp Đồng này, mỗi Bên đồng ý dùng các nỗ lực hợp lý để thực hiện tất cả những việc cần thiết, đúng đắn hoặc thích hợp để hoàn thành Giao Dịch Sáp Nhập trong thời gian sớm nhất có thể.
- 10.8 Các Bên tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi ký kết Hợp Đồng theo các quy định của Hợp Đồng này.

- 10.9 Các Bên không được thực hiện bất kỳ hoạt động nào có khả năng gây phương hại đến việc thực hiện các hợp đồng đang có hiệu lực vào thời điểm ký kết Hợp Đồng.
- 10.10 Các Bên cam kết rằng kể từ Ngày Hoán Đổi cho đến Ngày Hoàn Thành, không bên nào tiến hành việc phát hành thêm cổ phần (ngoại trừ việc phát hành cổ phần của Bên A theo quy định tại Hợp Đồng này), chia tách, gộp, hoặc tái phân loại cổ phần của mình.
- 10.11 Bên B cam kết và xác nhận rằng trước và vào Ngày Hoàn Thành, Bên B không phát hành bất kỳ cổ phần ưu đãi nào (bao gồm cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và các loại cổ phần ưu đãi khác) và không có bất kỳ tổ chức cá nhân nắm giữ bất kỳ cổ phần ưu đãi nào của Bên B;
- 10.12 Bên B cam kết và xác nhận rằng trước và vào Ngày Hoàn Thành, Bên B không phát hành bất kỳ trái phiếu, khoản nợ chuyển đổi nào mà theo đó người nắm giữ trái phiếu và/hoặc khoản nợ đó có quyền chuyển đổi trái phiếu và/hoặc khoản nợ thành cổ phần của Bên B và không có bất kỳ tổ chức cá nhân nắm giữ bất kỳ trái phiếu, khoản nợ chuyển đổi của Bên B.

ĐIỀU 11. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

- 11.1. Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ khi được đại diện có thẩm quyền của các Bên ký.
- 11.2. Hợp Đồng này chấm dứt trong những trường hợp sau:
- a. Giao Dịch Sáp Nhập đã hoàn tất vào theo quy định tại Điều 2.2 của Hợp Đồng này; hoặc
 - b. Theo thỏa thuận bằng văn bản của các Bên về việc chấm dứt Hợp Đồng; hoặc
 - c. Theo yêu cầu của Bên A hoặc Bên B nếu các điều kiện cho Giao Dịch Sáp Nhập không đáp ứng toàn bộ do việc vi phạm nghĩa vụ, cam kết và đảm bảo của một Bên, trừ khi các Bên có thỏa thuận khác, trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ Ngày Ký Kết; hoặc
 - d. Một hoặc các bên bị giải thể, phá sản theo quy định pháp luật.
- 11.3. Trong trường hợp Hợp Đồng này bị chấm dứt theo các quy định nêu trên, ngoại trừ việc một Bên yêu cầu chấm dứt theo quy định tại Điều 11.2.(c), mỗi bên sẽ tự chịu tất cả các chi phí, phí tổn liên quan đến việc ký kết, thực hiện và chấm dứt Hợp Đồng này.
- 11.4. Trong trường hợp Hợp Đồng này bị một bên chấm dứt theo quy định tại Điều 11.2.(c) thì Bên vi phạm có trách nhiệm bồi thường cho Bên kia bất kỳ khoản mất mát, thiệt hại nào do hành vi vi phạm Hợp Đồng của mình hoặc người đại diện của mình gây ra bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các khoản chi phí, phí tổn liên quan đến việc ký kết, thực hiện và chấm dứt Hợp Đồng này.

ĐIỀU 12. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- 11.5. Hợp Đồng này sẽ thay thế mọi kết quả thỏa thuận, đàm phán, biên bản ghi nhớ trước đây giữa các Bên liên quan đến việc Giao Dịch Sáp Nhập theo Hợp Đồng này. Các kết quả thỏa thuận, đàm phán, biên bản ghi nhớ này sẽ chấm dứt hiệu lực từ ngày Hợp Đồng có hiệu lực.

- 11.6. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố là vô hiệu hoặc trái quy định của pháp luật hoặc không có hiệu lực thi hành vì bất kỳ lý do gì, điều khoản đó sẽ bị loại ra khỏi Hợp Đồng với điều kiện là việc loại ra đó không ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoặc làm thay đổi cơ bản nội dung Hợp Đồng này. Các Bên sẽ đàm phán trên tinh thần hợp tác để thỏa thuận lại các điều khoản này. Các vấn đề chưa được quy định trong Hợp Đồng sẽ được các Bên xử lý theo thỏa thuận giữa các Bên hoặc theo quy định của pháp luật.
- 11.7. Trong quá trình triển khai Hợp Đồng này, nếu quy định của Pháp luật có sự thay đổi, điều chỉnh thì các Bên thống nhất sẽ thực hiện theo các văn bản Pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm triển khai.
- 11.8. Các Bên cam kết hỗ trợ nhau trong việc thực hiện các nội dung của Hợp Đồng này, nếu có gì vướng mắc các bên phải cùng nhau bàn bạc tìm cách giải quyết tốt nhất trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi. Trong trường hợp các Bên thương lượng không thành trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền vào thời điểm đó.
- 11.9. Không Bên nào được chuyển giao hoặc uỷ quyền, toàn bộ hoặc một phần, Hợp Đồng này hoặc bất kỳ quyền, lợi ích, hoặc nghĩa vụ nào dưới đây mà không được đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia. Hợp Đồng này sẽ có giá trị ràng buộc và có hiệu lực đối với các Bên trong Hợp Đồng này và những bên kế thừa hoặc nhận chuyển nhượng được phép.
- 11.10. Tất cả các thông báo và liên lạc khác dưới đây phải được lập thành văn bản và sẽ được coi là đã được chuyển đến nếu được gửi với tư cách cá nhân hoặc gửi bằng dịch vụ chuyển phát thương mại, hoặc gửi qua máy fax (có chứng từ xác nhận) cho các Bên theo các địa chỉ hoặc số fax (hoặc theo địa chỉ hoặc số fax khác cho một Bên được ghi rõ trong một thông báo bằng văn bản):

Gửi cho Bên A:

Địa chỉ: Số 78 tầng 2 tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 3516 1605

Fax: 0243516 1610

Người liên hệ: Ông Ngô Trí Thịnh Chức vụ: Tổng Giám đốc

Gửi cho Bên B:

Địa chỉ: Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Điện thoại: 02033 373 1030

Fax: 02033 373 0956

Người liên hệ: Ông Nguyễn Trung Thực Chức vụ: Giám đốc

- 11.11. Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp Đồng này phải được lập bằng văn bản, được Hội Đồng Quản Trị của các Bên phê chuẩn và được đại diện có thẩm quyền của các Bên ký kết thông qua.
- 11.12. Các phụ lục đính kèm Hợp Đồng này là một phần không tách rời của Hợp Đồng.

11.13. Hợp Đồng này làm thành 04 (bốn) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản để thực hiện.

Để ghi nhận các thỏa thuận trong hợp đồng này, đại diện của các Bên ký kết một cách hợp lệ vào ngày được ghi tại trang đầu tiên của Hợp đồng này.

ĐẠI DIỆN CHO
TCT ĐIỆN LỰC TKV - CTCP
TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẠI DIỆN CHO
CTCP NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ
GIÁM ĐỐC

NGÔ TRÍ THỊNH

NGUYỄN TRUNG THỰC

Hiện nay vốn điều lệ của CPC là: 1.969.806.222.882 đồng (được ghi trong Điều lệ Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-CPC ngày 29/4/2021), tuy nhiên trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vẫn ghi vốn điều lệ là: 2.179.900.000.000 đồng.

Lý do:

- Vốn điều lệ được phê duyệt là: 2.179.900.000.000 đồng (Nghị quyết số 08/NQ-HĐCĐ ngày 21/5/2007 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2007)

- Tại ĐHĐCĐ năm 2012: Vốn điều lệ điều chỉnh giảm xuống còn 2.080.000.000.000 đồng, đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 thông qua tại Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ-2012 ngày 19/6/2012, lý do: Vốn điều lệ 2.080 tỷ đồng tương ứng 20% tổng mức đầu tư thực hiện của Dự án Nhiệt điện Cẩm Phả (1.070 tỷ đồng) và Dự án Nhiệt điện Cẩm Phả 2 (1.010 tỷ đồng).

- Tại ĐHĐCĐ năm 2016: Vốn điều lệ điều chỉnh giảm xuống còn: 1.969.806.222.882 đồng, đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua tại Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 27/5/2016, lý do: Tổng Công ty Điện lực - Vinacomin (nay là Tổng Công ty Điện lực - TKV) có Công văn số 1911/ĐLTKV-TC ngày 07/12/2015 về việc điều chỉnh vốn điều lệ CTCP nhiệt điện Cẩm Phả, theo đó: Tổng Công ty thôi không góp tiếp phần vốn còn lại 110.341.070.118 đồng vào Công ty.

Theo quy định tại Điều 31 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: “2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.”

Trong đó: Hồ sơ xin điều chỉnh vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận ĐKDN phải cung cấp Nghị quyết/ Biên bản ĐHĐCĐ thông qua vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm gần nhất.

Vì vậy, để triển khai làm các thủ tục xin điều chỉnh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua vốn điều lệ của CPC là: 1.969.806.222.882 đồng (Bằng chữ: Một nghìn, chín trăm sáu mươi chín tỷ, tám trăm linh sáu triệu, hai trăm hai mươi hai nghìn, tám trăm tám mươi hai đồng), mệnh giá cổ phần 10.000 đồng/cổ phần, tổng số cổ phần là 196.980.622 cổ phần.

Chi tiết vốn góp của các cổ đông Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả -TKV thời điểm hiện tại như sau:

Stt	Đơn vị	Lũy kế đến thời điểm hiện tại	Tỷ lệ vốn góp (%)
1	Tổng công ty Điện lực-TKV	1.922.091.072.882	97,58
2	Tổng công ty XD CN Việt Nam	9.153.150.000	0,46
3	Cổ đông thể nhân	38.562.000.000	1,96

2. Thông qua tỷ lệ sở hữu Cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài:

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (Điều 55): “Việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi phải đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của Pháp luật”.

Theo đó, để hoàn thiện các điều kiện theo quy định nêu trên đối với phương án hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập NCP và DTK Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ xem xét thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CPC như sau:

2.1. Đối với phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi: Theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (Điều 55, 141) Công ty phải thông báo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty trước khi phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

2.2. Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (điểm e Khoản 1 Điều 139): “Trường hợp công ty đại chúng quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa thấp hơn tỷ lệ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều này thì tỷ lệ cụ thể phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định tại Điều lệ Công ty”.

2.3. Căn cứ văn bản số 1404/ĐLTKV-TCNS ngày 05/8/2021 của Tổng công ty Điện lực-TKV v/v nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV mục (i).2; “tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 35%”

Căn cứ các nội dung trên HĐQT Công ty dự kiến tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 35% và kính trình Đại hội xem xét thông qua.

3. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty:

Sửa đổi, bổ sung tại Điều 4.2 “Ngành nghề kinh doanh của Công ty” với các ngành nghề kinh doanh dự định bổ sung nêu trên.

Bổ sung Điều 6.4. “Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 35% vốn điều lệ”.

Các nội dung khác của Điều lệ Công ty CPC tại Quyết định số 38/QĐ-CPC ngày 29/4/2021 không thay đổi.

4. Đề xuất:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của CPC thực hiện các thủ tục liên quan đến bổ sung, thay đổi các thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại các cơ quan quản lý Nhà nước theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.



BÁO CÁO
V/v thế chấp tài sản đảm bảo vay vốn tại Ngân hàng

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty.

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (CPC) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/4/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9).

- Kế hoạch huy động vốn đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Theo kế hoạch huy động vốn năm 2021 của CPC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2021, chi tiết:

- Kế hoạch huy động vốn trung, dài hạn: 100 tỷ đồng.

- Kế hoạch huy động vốn ngắn hạn (bình quân): 1.530 tỷ đồng.

Hiện tại CPC đã ký hợp đồng với Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) (hạn mức tín dụng ngắn hạn 1.000 tỷ đồng; hạn mức tín dụng trung dài hạn 55 tỷ đồng phục vụ hoạt động đầu tư) và ký hợp đồng với Ngân hàng TMCP Công thương Cẩm Phả (Vietinbank) hạn mức tín dụng ngắn hạn 300 tỷ đồng.

Để hoàn thiện các thủ tục vay vốn với TPBank và Vietinbank, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thế chấp TSCĐ là nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả làm tài sản đảm bảo cho Vietinbank và nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả 2 làm tài sản đảm bảo cho TPBank.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;

- HĐQT, BKS;

- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ
TKV
TP. CẨM PHẢ - T. QUẢNG BÌNH
M.S.D.N: 5700428470 - C.T.C.P.
Bùi Minh Tân