

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Lấy ý kiến cổ đông bằng Văn bản về việc Điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 29/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa. Thời gian vừa qua, Ban lãnh đạo Công ty đã tích cực trong việc tìm kiếm các dự án năng lượng, với mục tiêu gia tăng tài sản, tận dụng lợi thế trong việc quản lý vận hành các dự án năng lượng và phát huy dòng tiền hiện có để tái đầu tư mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty và lợi ích của các cổ đông. Hội đồng quản trị báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2024 như sau:

**1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư:**

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (ĐHCĐ đã thông qua)	Kế hoạch năm 2024 (Đề nghị điều chỉnh)	Chênh lệch, tăng (+), giảm (-)
1	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>	29,0	86,24	57,24
-	Đầu tư tài chính (Đầu tư góp vốn vào các dự án Năng Lượng...)	29,0	86,24	57,24

**2. Thông qua việc đầu tư vào dự án thủy điện Nậm Ma 2A như sau:**

a. Tên dự án: Thủy điện Nậm Ma 2A.

\* Địa điểm xây dựng: Xã Mù Cà, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

\* Chủ dự án: Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện Nậm Ma 2A:

+ Vốn điều lệ: 176.000.000.000 VNĐ (Một trăm bảy mươi sáu tỷ đồng)

\* Công suất lắp máy :11,5 MW



\* Tiến độ thực hiện dự án; thời hạn hoạt động của dự án:

- Tiến độ thực hiện dự án: Dự án đã khởi công vào ngày 03/12/2023 và
- Dự kiến Hoàn thành đưa vào vận hành thương mại: Trong Quý IV/2025.
- Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm.

b. Phương án đầu tư:

- Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện Nậm Ma 2A từ cổ đông hiện hữu Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Nậm Ma 2A với giá chuyển nhượng bằng mệnh giá cổ phần (10.000 đồng/cổ phần).
- Số lượng cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: **8.624.000** cổ phần tương ứng **49%** số lượng cổ phần do Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A phát hành.
- Giá trị nhận chuyển nhượng dự kiến: **86.240.000.000** đồng.
- Nguồn vốn đầu tư:
  - + Nguồn vốn kinh doanh;
  - + Nguồn vốn vay trung và dài hạn của các Tổ chức tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).
- Thời gian thực hiện: Quý III và Quý IV năm 2024.



## 2. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền và giao:

- Hội đồng quản trị Công ty triển khai toàn bộ các công việc, thủ tục liên quan đến việc đầu tư dự án thủy điện Nậm Ma 2A đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.
- Chủ động thực hiện thu xếp vốn đầu tư cho phương án phù hợp với các quy định của pháp luật. Được sử dụng mọi tài sản hợp pháp của Công ty để làm tài sản bảo đảm, thế chấp để vay vốn thực hiện phương án đầu tư nêu trên.

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

Trân trọng!

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS Công ty, TVHĐQT;
- HNX, Website công ty;
- Lưu TH.

