



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

(Kèm theo Tờ trình số 31 /2021/GELEX/TTr-HĐQT ngày 26 tháng 5 năm 2021)

- | | |
|--|--|
| 1. Mục đích phát hành cổ phiếu | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 |
| 2. Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam |
| 3. Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | Tối đa 70.307.136 cổ phiếu (Việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ thực hiện sau khi Tổng công ty hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 06/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2020 của ĐHĐCĐ Tổng Công ty. Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế để trả cổ tức sẽ căn cứ vào tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Tổng Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán nói trên). |
| 6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | Tối đa 703.071.360.000 đồng |
| 7. Đối tượng phát hành | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để trả cổ tức do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định |
| 8. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) | 9% |
| 9. Phương thức phát hành | Phương thức thực hiện quyền |
| 10. Tỷ lệ thực hiện quyền | 100:9 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 09 cổ phiếu mới) |
| 11. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh khi làm tròn | Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ. |

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu



- 590 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(590 : 100) \times 9 = 53,1$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 53 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,1 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
12. Nguồn vốn phát hành Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam tại ngày 31/12/2020
13. Thời gian dự kiến phát hành Sau khi Tổng Công ty hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (Dự kiến quý 3-quý 4 năm 2021)
14. Đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm Thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo Phương án nêu trên ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành
15. Hạn chế chuyển nhượng Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên không bị hạn chế chuyển nhượng.
16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền thích hợp sau khi UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng Công ty
- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo Phương án đã nêu ở trên ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành
- Chủ động sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của

Tổng Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo Đại hội cổ đông tại cuộc họp gần nhất

Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành, công bố thông tin theo quy định của pháp luật

Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT hiệu chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu, nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nêu trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Tổng Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

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

