

Số: **34** /NQ-VNPD-HĐQT

Hà Nội, ngày **11** tháng **01** năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Điều chỉnh Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt
phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua và sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 391/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 51/GCN-UBCK ngày 29/7/2015 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp;

Căn cứ công văn số 7488/UBCK-QLPH ngày 01/12/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng;

Căn cứ Báo cáo thay đổi (điều chỉnh) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 26/04/2016;

Xét Tờ trình số 06/TTr-VNPD ngày 06/01/2017 của Tổng Giám đốc Công ty về việc điều chỉnh Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng;

Căn cứ ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT Công ty về Tờ trình số 06/TTr-VNPD ngày 06/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015 theo Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 51/GCN-UBCK ngày 29/7/2015 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp, cụ thể như sau:



STT	Mục đích	Số tiền dự kiến	Thời gian dự kiến
1	Đầu tư dự án thủy điện Khe Bó	55.000.000.000	2015 – 2016
2	Đầu tư xây dựng Khu nhà ở CBNV Bắc Bình	14.474.924.440	2015 – 2017
	Tổng	69.474.924.440	

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: 

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VT, Vp. HĐQT;
- Đăng website công ty.



Nguyễn Thanh Tùng

