

Số: 171 /NQ-HĐTV

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019



**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc phê duyệt danh mục chuyển nhượng vốn của**  
**các Tổng công ty Phát điện tại các CTCP giai đoạn 2019-2020**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Căn cứ Nghị định số 26/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);

Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-EVN ngày 28/8/2018 của Hội đồng thành viên EVN v/v ban hành Quy chế Quản trị trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng thành viên sau khi xem xét Tờ trình số 1711/TTr-EVN ngày 2/4/2019 của TGD v/v rà soát danh mục chuyển nhượng vốn của các Tổng công ty Phát điện tại các CTCP giai đoạn 2019-2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt danh mục chuyển nhượng vốn của các Tổng công ty Phát điện tại các CTCP giai đoạn 2019-2020 như nêu tại Tờ trình số 1711/TTr-EVN ngày 2/4/2019 của TGD, cụ thể: danh mục, lộ trình thực hiện và điều kiện chuyển nhượng vốn nêu tại Phụ lục kèm theo.

EVNGENCO1 hoàn thành việc chuyển nhượng vốn tại các doanh nghiệp trong danh mục trước thời điểm XĐGTDN (dự kiến 0h ngày 01/01/2020), đảm bảo không ảnh hưởng tới tiến độ cổ phần hóa và việc XĐGTDN EVNGENCO1. Việc thoái vốn tại các CTCP không hoàn thành chuyển nhượng vốn trước thời điểm XĐGTDN của EVNGENCO1 sẽ được ĐHĐCĐ lần đầu của EVNGENCO1-CTCP xem xét, quyết định.

**Điều 2.** Giao HĐTV EVNGENCO1 và Người đại diện phần vốn của EVN tại EVNGENCO3 phối hợp với HĐQT EVNGENCO3:

1. Thực hiện chuyển nhượng vốn tại các doanh nghiệp trong danh mục nêu tại Điều 1 đảm bảo đúng lộ trình và điều kiện chuyển nhượng vốn.

2. Quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐTV EVN về phương án chuyển nhượng vốn của EVNGENCO1, EVNGENCO3 tại các doanh nghiệp trong danh mục nêu tại Điều 1 (bao gồm việc quyết định giá khởi điểm, phương thức chuyển nhượng, thời gian thực hiện, giá bán cổ phần...); lựa chọn tổ chức thẩm định giá, tư vấn chuyển nhượng vốn; thực hiện công bố thông tin và triển

khai phương án chuyển nhượng vốn theo quy định của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ, quy định của pháp luật về chứng khoán và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong đó, rà soát kỹ kết quả xác định giá khởi điểm của tổ chức thẩm định giá, đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính và các tiêu chuẩn thẩm định giá do Bộ Tài chính ban hành và quy định của pháp luật có liên quan.

Việc thực hiện chuyển nhượng vốn của EVNGENCO1, EVNGENCO3 tại các doanh nghiệp trong danh mục nêu tại Điều 1 phải đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch; đảm bảo các nhà đầu tư trong và ngoài nước có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam đều được tham gia mua cổ phần và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

### 3. Thực hiện chế độ báo cáo EVN như sau:

- Định kỳ hàng quý báo cáo EVN (trước ngày 20 tháng cuối quý) về tình hình thực hiện chuyển nhượng vốn. EVNGENCO1 báo cáo EVN về kết quả chuyển nhượng vốn năm 2019 chậm nhất ngày 11/11/2019.

- Khi thực hiện công bố thông tin về việc đấu giá cổ phần để chuyển nhượng vốn, đồng thời gửi hồ sơ đấu giá đã lập theo quy định về EVN.

- Báo cáo EVN kết quả thực hiện trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chuyển nhượng vốn.

**Điều 3.** Giao TGD chỉ đạo đơn đốc, giám sát EVNGENCO1, EVNGENCO3 thực hiện chuyển nhượng vốn tại các doanh nghiệp trong danh mục nêu tại Điều 1 đảm bảo đúng lộ trình và điều kiện chuyển nhượng vốn; tổng hợp tình hình thực hiện chuyển nhượng vốn của EVNGENCO1, EVNGENCO3 trong các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp EVN./.

#### Nơi nhận:

- HĐTV, KSVEVN;
- TGD;
- PTGD Nguyễn Xuân Nam (e-copy);
- Các Ban KTGS, KH, TCKT, TC&NS QLV, PC (e-copy);
- EVNGENCO1, 3;
- Lưu: VT, TH.

*WS*

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**



The stamp is circular with the text "TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM" and "EVN" in the center. The outer ring contains "M.S.D.N: 0100100079-C.T.T.T.H.H" and "Q. BA ĐÌNH - T.P. HÀ NỘI". A handwritten signature is written over the stamp.

**Dương Quang Thành**

**PHỤ LỤC**  
**Danh mục chuyển nhượng vốn của EVNGENCO1, EVNGENCO3**  
**tại các CTCP giai đoạn 2019-2020**  
*(kèm theo Nghị quyết số 171/NQ-HĐTV ngày 12 tháng 4 năm 2019*  
*của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam)*

TT	Danh mục	Thời gian thực hiện	Điều kiện chuyển nhượng vốn
<b>I Doanh nghiệp có vốn góp của EVNGENCO1</b>			
1	CTCP Thủy điện Thác Mơ	2019	Giá bán không thấp hơn giá trị sổ sách sau khi đã trích lập dự phòng tại thời điểm lập phương án chuyển nhượng vốn
2	CTCP EVN Quốc tế	2019-2020	Báo cáo EVN trước tháng 6/2019 theo Chỉ thị số 66/CT-EVN ngày 20/2/2019 của HĐTV EVN
3	CTCP Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa mi	2019-2020	Sau khi hoàn thành dự án Đa Nhim mở rộng và được nhà tài trợ vốn (JICA) đồng ý
4	CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh	2019-2020	Sau khi tái cơ cấu khoản vay, đảm bảo thu hồi khoản cho vay của EVN
5	CTCP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc	2019	
6	CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam	2019-2020	
<b>II Doanh nghiệp có vốn góp của EVNGENCO3</b>			
1	CTCP Điện Việt Lào	2019	
2	CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2	2019	
3	CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh	2019	