

CÔNG TY CP
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 222/NQ-HĐQT-TVD3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

Căn cứ Biên bản cuộc họp bất thường của Hội đồng quản trị số: 221/BB-HĐQT-TVD3 ngày 29/9/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của EVNPECC3 tại Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP):

- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 53.379 cổ phiếu, tương đương 100% số lượng cổ phiếu EVNPECC3 đang sở hữu tại CHP.
- Giá khởi điểm chuyển nhượng vốn là: 73.115 đồng/cổ phiếu.
- Phương thức chào bán: Bán đấu giá công khai theo lô. Trong thời hạn của Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng, trường hợp bán đấu giá công khai theo lô không thành công thì chào bán cạnh tranh theo lô; trường hợp chào bán cạnh tranh theo lô không thành công thì bán thỏa thuận.
- Đơn vị tư vấn bán đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc gia.
- Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- Thời gian dự kiến thực hiện chuyển nhượng vốn: Quý IV/2023.

Điều 2. Giao Công ty phối hợp với EVNSPC trong việc chuẩn bị các thủ tục hồ sơ cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) đến khi hoàn tất việc chuyển nhượng vốn và các bên ký kết biên bản thanh lý hợp đồng ủy quyền.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3
SAO Y BẢN CHỨNG
Số:/TVĐ3-VP
Ngày 20/10/2023



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như Hoàng Tuấn

CÔNG TY CP
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 245 /NQ-HĐQT-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

Căn cứ Biên bản cuộc họp bất thường của Hội đồng quản trị số: 244/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 14/10/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất kết quả thẩm định giá trị một cổ phần của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung (mã chứng khoán: CHP) là 87.284 đồng/cổ phần làm giá khởi điểm tối thiểu chuyển nhượng và tiếp tục thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 tại Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như Hoàng Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 66/NQ-HĐQT-TVD3

TP.Hồ Chí Minh ngày 05 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

Căn cứ Biên bản cuộc họp thường kỳ quý II năm 2023 của Hội đồng quản trị số: 60/BB-HĐQT-TVD3 ngày 05/04/2023, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung theo Tờ trình số 1006/TTr-TVD3 ngày 03/04/2023.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. *M*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như Hoàng Tuấn

CTY CP TƯ VẤN XD ĐIỆN 3

SAO Y BẢN CHÍNH

Số:/TVĐ3-VP

Ngày 20 Tháng 09 Năm 2023



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lưu Thái Phước

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án đảm bảo việc chào bán đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nước ngoài tại Công ty CP Thủy điện miền Trung

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được ĐHĐCĐ thành lập thông qua ngày 19/9/2007 và sửa đổi, bổ sung lần 11 ngày 04/11/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 156/NQ-HĐTV ngày 04/08/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất chủ trương việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung;
- Căn cứ hợp đồng ủy quyền số 0336/CHP/2022/HĐ-PECC3-EVNSPC ngày 11/8/2022 về việc thực hiện các thủ tục thoái vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung giữ Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 và Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH;
- Căn cứ văn bản 7149/UBCK-PTTT ngày 27/10/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;
- Căn cứ văn bản số 1997/EVNSPC-TCKT ngày 24/03/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc cung cấp hồ sơ bổ sung đăng ký chào bán cổ phiếu CHP.
- Căn cứ công bố thông tin của CHP tại trang thông tin điện tử của công ty, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại CHP là 0%.

Công ty kính trình Hội đồng Quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nước ngoài tại CTCP Thủy điện Miền Trung (CHP) như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CHP là 0%.
- Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia đăng ký mua cổ phần trong đợt chào bán của PECC3 (đã ủy quyền thực hiện các thủ tục chào bán cùng đợt với Tổng Công ty Điện lực Miền Nam) tại CHP.
- Bổ sung nội dung về điều kiện nhà đầu tư được tham gia đăng ký mua cổ phần (là các nhà đầu tư trong nước) trong đợt chào bán của PECC3 (đã ủy quyền thực hiện các thủ tục chào bán cùng đợt với Tổng Công ty Điện lực Miền Nam) tại CHP vào Bản cáo bạch chào bán, Quy chế chào bán và các tài liệu khác có liên quan (nếu có) để các nhà đầu tư nắm rõ thông tin trước khi thực hiện các thủ tục đăng ký tham gia mua cổ phần CHP.



Công ty kính trình HĐQT xem xét và chấp thuận./.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Đính kèm:

- VB 7149/UBCK-PTTT;



Lạc Thái Phước

CTY CP TƯ VẤN XD ĐIỆN 3

SAO Y BẢN CHÍNH

Số :/TVĐ3-VP

Ngày 20 Tháng 09 Năm 2024.



Lạc Thái Phước

