

Số: 46/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

- **Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 01, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- **Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:**

+ Số: 0200170658 đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 03/11/2017 (Chuyển từ đăng ký kinh doanh số 0103009929 cấp lần đầu ngày 14/11/2005)

+ Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

- **Thời gian tổ chức Đại hội:** Khai mạc vào hồi 9h00' ngày 29/9/2020.

- **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Tại phòng họp tầng 11, số 01 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- **Chủ tọa và Thư ký Đại hội:**

+ **Chủ tọa:** Ông Thiều Quang Thảo - Chủ tịch HĐQT Công ty.

+ **Thư ký:**

• Ông Đinh Tiến Dũng - Phó phòng Hành chính tổng hợp;

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội:

Đại hội làm các thủ tục: Chào cờ, cử Quốc ca; Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020; Giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên làm việc.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Trương Đức Phong - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 16.200.000 cổ phần, tương đương 16.200.000 phiếu biểu quyết;

- Tổng số cổ đông và người đại diện tham dự họp là: 10/535 cổ đông;

- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là: 13.700.239 cổ phần, bằng 84,57% tổng số vốn điều lệ, tương đương 84,57% phiếu biểu quyết tại Đại hội.



Thieu

✓

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần mà cổ đông sở hữu và đại diện.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các thành viên sau đây:

(1) Ông Thiều Quang Thảo - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội;

4. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và đã biểu quyết nhất trí 99,95% bầu các Ông/Bà có tên trên vào Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

4.1. Ban thư ký:

- Ông Đinh Tiến Dũng - Phó phòng Hành chính tổng hợp - Trưởng ban

4.2. Ban kiểm phiếu:

- Bà Quách Thị Minh Phương - TP Hành chính tổng hợp - Trưởng ban

- Bà Đặng Hồng Nhung - Chuyên viên phòng Hành chính tổng hợp - Thành viên

5. Thông qua chương trình họp, Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch công bố và Đại hội đã biểu quyết nhất trí 99,95% thông qua:

5.1. Chương trình làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

5.2. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Đỗ Đức Trịnh - UV HĐQT - Tổng giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2020.

❖ Đại hội đã tiến hành thảo luận:

02 cổ đông đã có ý kiến về các vấn đề sau:

- Công ty dự vay khoản tiền gửi 80 tỷ đồng tại ngân hàng (theo BCTC 6 tháng đầu năm 2020);

- Mục đích sử dụng vốn sau khi phát hành cổ phiếu;

- Việc tăng vốn điều lệ Công ty có làm giảm tỷ lệ nắm giữ phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Công ty không?;

- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;

- Qui mô các dự án của công ty cổ phần dự kiến góp vốn.

Sau khi nghe các cổ đông trình bày ý kiến, Đoàn Chủ tịch đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty:

Thông nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty năm 2020 theo Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 14/9/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Mục đích phát hành:

Huy động vốn đầu tư góp vốn vào Công ty con để thực hiện đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời và các dự án năng lượng tái tạo khác... nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh; Tái cơ cấu hoạt động tài chính, thanh toán một phần nợ gốc và lãi vay của Công ty tại các Tổ chức tín dụng để nâng cao năng lực tài chính của Công ty.

2. Phương án phát hành

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng số cổ phần phát hành: 9.000.000 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng);
- Phương thức phát hành: Chào bán cổ phần riêng lẻ;
- Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược:
 - Là tổ chức, cá nhân trong nước;
 - Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;
 - Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần;
 - Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.

Danh sách nhà đầu tư dự kiến:

STT	Họ tên người mua	Địa chỉ	ĐKKD/ CMND	Số lượng CP đang nắm giữ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Hải Âu	Tầng 5, Nhà N5, nhà khách Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Số 99, đường Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Giấy CN ĐKKD số 0105841024 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/03/2012, thay đổi lần thứ 8, ngày 09/07/2019	0	9.000.000

gthao

Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm hoặc theo quy định của luật hiện hành kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán;

Phương thức xử lý cổ phần không phát hành hết: Số lượng cổ phần do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược với giá không thấp hơn mức giá đã công bố cho các nhà đầu tư hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành;

Miễn thực hiện chào mua công khai trong các trường hợp sau:

- Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc một cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của ITS trong một đợt chào bán hoặc nhiều đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.

- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 252.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi hai tỷ đồng);

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần;

- Thời điểm phát hành: dự kiến trong Quý III, IV năm 2020, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

3 Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Giá phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông trong đợt phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin là 10.000 đồng/cổ phần, được căn cứ trên giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 30/06/2020 (Số liệu Báo cáo tài chính sáu tháng năm 2020 đã được soát xét)

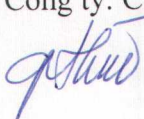
$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách/cổ phiếu} &= \text{Nguồn vốn chủ sở hữu/Số lượng cổ phần đang lưu hành} \\ &= 174.905.025.098 / 16.200.000 \\ &= 10.797 \text{ đồng/ cổ phiếu} \end{aligned}$$

Ngoài ra, giá giao dịch của cổ phiếu ITS tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn Upcom) trong 03 tháng trở lại đây luôn dao động ở mức từ 3.100 – 4.700 đồng/ cổ phiếu.

Trên cơ sở đánh giá các mức giá để đảm bảo sự thành công cho đợt phát hành, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phần bằng mệnh giá là **10.000 đồng/cổ phần**.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là **90.000.000.000 đồng** của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để đầu tư góp vốn vào Công ty con để thực hiện đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời và các dự án năng lượng tái tạo khác..nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh; Tái cơ cấu hoạt động tài chính, thanh toán một phần nợ gốc và lãi vay của Công ty tại các Tổ chức tín dụng để nâng cao năng lực tài chính của Công ty. Cụ thể như sau:



STT	Đối tượng	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt phát hành	Thời hạn thực hiện
1	Đầu tư góp vốn vào Công ty con: Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng ITASCO	51.000.000.000	Trong năm 2020
2	Tái cơ cấu hoạt động tài chính, thanh toán một phần nợ gốc và lãi vay tại các Tổ chức tín dụng:	39.000.000.000	Trong năm 2020, 2021
2.1	AGRIBANK	25.000.000.000	
2.2	BIDV	14.000.000.000	
Tổng Cộng		90.000.000.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành để đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

5. Ủy quyền:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm chào bán;
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án Phát hành theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định ;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có);
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành;
- Và các công việc khác có liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

+ Tổng số phiếu tán thành: 9.101.739 phiếu, tương đương với 66,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



+ Tổng số phiếu không tán thành: 4.536.000 phiếu, tương đương với 33,11% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 62.500 phiếu, tương đương với 0,46% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Thay mặt Ban thư ký ông Đinh Tiên Dũng đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Cổ đông đã bỏ sung biên bản, Ban thư ký đã bỏ sung.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội là 13.692.739 cổ phần.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với tỷ lệ tán thành 99,69% tổng số phiếu của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

+ Tổng số phiếu tán thành: 13.650.539 phiếu, tương đương với 99,69% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 42.200 phiếu, tương đương với 0,31% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h00' ngày 29 tháng 9 năm 2020.

TM. BAN THƯ KÝ

Đinh Tiên Dũng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Thiền Quang Thảo

