

Số: 160/TB-HJS

Hà Giang, ngày 04. tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 85/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban

Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/10/2015)

1. Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN NẬM MU**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
3. Số điện thoại: (84-219) 382 7276
4. Số Fax: (84-219) 382 7276
5. Cổ phiếu chào bán:
 - Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu**
 - Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
 - Mệnh giá: **10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu**
 - Số lượng đăng ký chào bán: **5.999.993 cổ phần**

Trong đó

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 : 1.499.998 cổ phiếu

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 : 1.499.998 cổ phiếu

Chào bán cho Cổ đông hiện hữu : 2.999.997 cổ phiếu

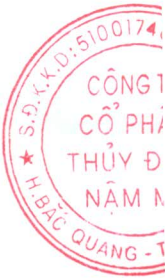
❖ Phát hành Cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2013 và năm 2014

- Số lượng cổ phiếu phát hành: **2.999.996 cổ phiếu;**
- Tỷ lệ thực hiện: 20% vốn điều lệ (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, 05 quyền được nhận 01 cổ phiếu mới);
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu lẻ do phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2013 và năm 2014 theo tỷ lệ 20% vốn điều lệ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được huỷ bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 123 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2013 và 2014 là 20%, số cổ phiếu mới mà Cổ đông A được nhận là $123 \times 20\% = 24,6$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, Cổ đông A trên thực tế sẽ nhận được 24 cổ phiếu mới và 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ được huỷ bỏ.

❖ Chào bán Cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.999.997 cổ phiếu;
- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 20% vốn điều lệ (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, 05 quyền được mua 01 cổ phiếu mới);
- Phương án làm tròn, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/NQ/ĐHĐCĐ/15 ngày 23 tháng 05 năm 2015, số cổ phiếu còn dư do làm tròn hoặc các cổ đông hiện hữu không đăng ký



mua hết số cổ phần chào bán theo tỷ lệ chào bán, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho Cổ đông hiện hữu.

*Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 123 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu mới là 20%, số cổ phiếu mới mà Cổ đông A được quyền mua là $123 * 20\% = 24,6$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, Cổ đông A trên thực tế sẽ được quyền mua 24 cổ phiếu mới và 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ được HĐQT tổng hợp lại và chào bán cho các đối tượng khác.*

6. Khối lượng vốn cần huy động: **29.999.970.000 đồng (Hai mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng)**
7. Mục đích huy động vốn:
 - Nhằm tái cấu trúc toàn diện, trong năm 2015 Công ty sẽ tiến hành thoái vốn đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện;
 - Hạ thấp hơn nữa tỷ lệ Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu nhằm mục đích an toàn và tự chủ nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, tránh các ảnh hưởng tiêu cực từ sự biến động của thị trường tài chính tiền tệ cũng như sự thay đổi các chính sách tài chính, tín dụng của Nhà nước.
 - Tái cơ cấu nguồn vốn, bổ sung vốn lưu động, tăng cường năng lực tài chính, phục vụ công tác sản xuất kinh doanh.
8. Giá chào bán ra công chúng: **10.000 đồng/ cổ phiếu**
9. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: **01 cổ phiếu**
10. Thời hạn chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày **20/11/2015** đến ngày **04/12/2015**.
11. Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày **20/11/2015** đến ngày **10/12/2015**.
12. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:
 - Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu**
Địa chỉ: Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại: (84-219) 382 7276 Fax: (84-219) 382 7276
 - Tổ chức Tư vấn: **Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát**
Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà Grand Building, 30-32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội
13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Tên ngân hàng: **Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Hà Giang**
 - Địa chỉ: **Tổ 16, Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang**
 - Điện thoại: **(0219) 388 8603**

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU
GIÁM ĐỐC



ĐỖ VĂN HÀ

