

Số /TTr-ĐLDK

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc: Thông qua phương án chào bán/ phát hành cổ phiếu
để tăng vốn điều lệ của PV Power.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;

Căn cứ nhu cầu vốn đầu tư của Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án chào bán/ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP như Phụ lục 01 đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Ban KSNB;
- Lưu: VT, KTKH, TCKT.

Đính kèm:

Phụ lục 01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Quang

PHỤ LỤC 01
PHƯƠNG ÁN

CHÀO BÁN/ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

1. Mục đích của đợt tăng vốn điều lệ

Thu xếp tài chính về vốn chủ sở hữu cho đầu tư Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

2. Phương án tăng vốn điều lệ

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 2.341.871.600 cổ phần
- Vốn điều lệ hiện tại: 23.418.716.000.000 đồng
- Tăng vốn điều lệ từ 23.418.716.000.000 đồng lên 30.678.517.960.000 đồng với số vốn điều lệ tăng thêm là 7.259.801.960.000 đồng. Các hình thức tăng vốn điều lệ như sau:

Hình thức tăng vốn điều lệ	Số lượng cổ phiếu phát hành (CP)	Giá trị vốn điều lệ tăng thêm (đồng)
(i) Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	281.024.592	2.810.245.920.000
(ii) Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	351.280.740	3.512.807.400.000
(iii) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	93.674.864	936.748.640.000
Tổng cộng	725.980.196	7.259.801.960.000

Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành và chào bán: 3.067.851.796 cổ phần

Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành và chào bán: 30.678.517.960.000 đồng.

2.1. Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến) : 281.024.592 cổ phiếu
- Giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) : 2.810.245.920.000 đồng

- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : **12%** (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được quyền mua thêm 12 cổ phiếu chào bán thêm)
- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 01 (một) lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu

Tất cả các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu đều có quyền mua cổ phiếu chào bán thêm với cùng một mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có): : Số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền và toàn bộ số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng quản trị xác định tiêu chí và quyết định chào bán cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp nhưng không thuận lợi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu này (nếu có) sẽ bị hạn chế

chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Trong trường hợp kết thúc thời hạn phát hành (kể cả thời gian được gia hạn nếu có) mà cổ phiếu chào bán không được phân phối hết thì số cổ phiếu còn lại được coi như chưa phát hành và tổng số cổ phiếu chào bán thành công của đợt này sẽ được tính giảm tương ứng; vốn điều lệ tăng thêm tương ứng với số lượng vốn thực góp của các cổ đông.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được đợt chào bán (dự kiến là 2.810.245.920.000 đồng) sẽ giải ngân cho Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

- Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, PV Power không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các giải pháp sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán số cổ phiếu còn lại;
- Ủy quyền HĐQT xây dựng và thực hiện phương án bù đắp phần thiếu hụt không huy động được từ đợt chào bán để không làm ảnh hưởng đến nguồn vốn giải ngân cho Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

- Thời gian thực hiện : Sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến trong năm 2025, Quý I/2026.
- Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung : Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

2.2. *Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu*

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 351.280.740 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến) : 3.512.807.400.000 đồng
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : **15%** (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 15 cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu).
- Nguồn vốn : Quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của PV Power.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh do làm tròn

xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian thực hiện : Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận, dự kiến trong năm 2025.

2.3. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 93.674.864 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến) : 936.748.640.000 đồng
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu trả cổ tức.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 4% (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 04 cổ phiếu trả cổ tức).
- Nguồn vốn : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của PV Power.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện : Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận, dự kiến trong năm 2025.

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến theo mục đích như sau:

- Số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu (dự kiến là 2.810.245.920.000 đồng) sẽ được sử dụng để tài trợ vốn chủ sở hữu cho Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 (thanh toán các Hợp đồng ký kết với các nhà thầu/ đối tác để triển khai Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4);
- Thời gian dự kiến giải ngân: Quý IV/2025, Quý I/2026.

4. Thông qua việc triển khai đồng thời 03 phương thức chào bán và phát hành cổ phiếu nêu tại Mục 2.

5. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung:
Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành, chào bán thực tế theo đúng quy định hiện hành.

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm chào bán/ phát hành cổ phiếu phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán, tình hình sản xuất kinh doanh và nhu cầu vốn đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4;
- Xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán cho Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4;
- Chủ động hoàn thiện và giải trình hồ sơ/tài liệu/báo cáo chào bán/phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc thực hiện huy động vốn của PV Power được thực hiện theo quy định;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện phân bổ quyền mua và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua theo quy định của pháp luật;
- Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Sau khi hoàn thành phát hành, chào bán cổ phần: thực hiện sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của PV Power, thực hiện các

thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số vốn điều lệ thực tế tăng thêm;

- Thông qua và triển khai việc điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông đã được phát hành, chào bán;
- Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán được thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất./.