

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

Số: 26 /TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua chủ trương thành lập Công ty Năng lượng Hà Đô  
và tái cấu trúc mảng năng lượng**

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;
- Căn cứ tình hình hoạt động và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 thông qua việc tái cấu trúc mảng năng lượng như sau:

### **1. Mục đích:**

- Tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh mảng năng lượng theo pháp nhân độc lập, nhằm tăng tính chuyên nghiệp, chuyên sâu của các công ty con trong lĩnh vực năng lượng, từ đó nâng cao năng lực hoạt động và sức cạnh tranh trên thị trường.
- Đáp ứng nhu cầu tổ chức bộ máy thống nhất, hiệu quả, tối ưu chi phí nhân lực khi sử dụng chung đội ngũ kỹ thuật, vận hành và quản lý các dự án;
- Linh hoạt huy động vốn cũng như hợp tác kinh doanh cho lĩnh vực năng lượng.
- Tối đa hóa giá trị lợi ích cho cổ đông, nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển lớn hơn của Tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng trong thời gian tới.

### **2. Thành lập công ty con - Công ty Năng lượng Hà Đô như sau:**

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần/ Công ty trách nhiệm hữu hạn
- Chức năng: phụ trách đàm phán mua bán thiết bị máy móc, đấu nối, đàm phán hợp đồng mua-bán điện, huy động vốn, hoàn thiện pháp lý các dự án điện, M&A và quản lý thống nhất các nhà máy điện đã chính thức vận hành.
- Công ty Năng lượng Hà Đô là công ty con do Tập đoàn Hà Đô sở hữu trên 90% vốn điều lệ và được thành lập trên cơ sở toàn bộ phần vốn góp của HDG tại các công ty năng lượng hiện nay.

- Vốn điều lệ dự kiến: 1.200 tỷ đồng.

**3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện:**

- Chuyển quyền sở hữu công ty/cổ phần tại một số công ty năng lượng do Tập đoàn Hà Đô sở hữu sang Công ty Năng lượng Hà Đô.
- Toàn quyền quyết định và triển khai các công việc liên quan đến việc thành lập Công ty Năng lượng Hà Đô, thay đổi vốn điều lệ và tái cấu trúc mảng năng lượng theo lộ trình thời gian phù hợp.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Các thành viên HĐQT, Ban điều hành;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Trọng Thông**