CÔNG TY CP ĐAKSRÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 05/TTr-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 14 tháng 11 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án phát hành cổ phần huy động vốn đầu tư
Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung 2

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Đaksrông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ, Quy chế Công ty Cổ phần Đaksrông;
- Thông báo số 644/TB-STC ngày 24/10/2026 của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai về việc lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nguồn điện thuộc giai đoạn 2031–2035 trong Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII trên địa bàn tỉnh Gia Lai để đưa vào vận hành phát điện trước năm 2030;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 07/3/2026;
- Nhu cầu vốn đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung 2.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và thông qua phương án phát hành cổ phần để thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung 2, như sau:

1. Hình thức phát hành

Công ty cổ phần Đaksrông phát hành cổ phần Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung 2 cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần để thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung 2. Nhà máy điện gió Yang Trung 2 tại xã Kông Chro – tỉnh Gia Lai, công suất thiết kế 49,5MW, tổng mức đầu tư dự kiến (sau thuế) là 1.774.751.298.541 đồng *(Một ngàn bảy trăm bảy mươi bốn tỷ bảy trăm năm mươi mốt triệu hai trăm chín mươi tám ngàn năm trăm bốn mươi mốt đồng).*

2. Mục đích phát hành

Công ty cổ phần Đaksrông phát hành cổ phần Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung 2 để thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung 2, nhằm huy động vốn đảm bảo năng lực tài chính của chủ đầu tư, đảm bảo 20% vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư khi thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung 2, đảm bảo vốn đối ứng của chủ đầu tư khi thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung 2 theo

yêu cầu của Ngân hàng tài trợ vốn cho dự án và đảm bảo yêu cầu theo Thông báo số 644/TB-STC ngày 24/10/2026 của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai *(kèm theo)*.

Tổng mức đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung 2 là 1.774.751.298.541 đồng, Chủ đầu tư Dự án phải có vốn chủ sở hữu tương ứng 20% tổng mức đầu tư, tương đương với số tiền là 354.950.259.708 đồng. Công ty phát hành cổ phần Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung 2 để thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung 2 với số tiền là 366.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi sáu tỷ sáu trăm triệu đồng). Số tiền dự kiến huy động vốn thông qua phương án phát hành cổ phần là 366.600.000.000 đồng và chỉ dùng cho đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung 2.

3. Phương án phát hành cổ phần

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đaksrông.

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.

- Số lượng phát hành: 36.660.000 cổ phần.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- Giá phát hành bằng mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- Tổng giá trị phát hành: 366.600.000.000 đồng.

- Tổng số cổ phần hiện hữu: 7.332.000 cổ phần.

- Đối tượng được quyền mua: Cổ đông hiện hữu trong danh sách cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần, tại ngày chốt danh sách 16/11/2026.

- Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 1:5. Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đaksrông sở hữu 1 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua 5 cổ phần.

- Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được xử lý như sau: Nếu số lẻ từ 0,50 trở lên sẽ được làm tròn là 01 cổ phần, số lẻ dưới 0,50 sẽ bị hủy bỏ.

- Phương án xử lý cổ phần chưa phát hành hết:

+ Trường hợp kết thúc thời hạn chào bán đợt 1, các cổ đông hiện hữu không mua hết số cổ phần được quyền mua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán đợt 2, số cổ phần còn lại cho cổ đông hiện hữu và người lao động trong Công ty, giá bán không thấp hơn giá đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu.

+ Trường hợp kết thúc chào bán đợt 2, vẫn còn cổ phần chưa được mua hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chào bán hoặc thu xếp đủ nguồn vốn, để bù đắp phần vốn chưa huy động được, bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến độ bố trí vốn và triển khai đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung 2.

- Hạn chế chuyển nhượng quyền mua: Không chuyển nhượng quyền mua.

- Thời hạn đăng ký thực hiện quyền mua: Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày công ty gửi thông báo, sau khi Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án.

- Thời gian thực hiện góp vốn: Đợt 1 trong vòng 45 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án; đợt 2 trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt 1.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện phát hành cổ phần để đảm bảo đáp ứng đầy đủ vốn chủ sỡ hữu của chủ đầu tư để thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung 2, cụ thể như sau:

- Thực hiện Phương án phát hành cổ phần để thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung 2;

- Huy động, cân đối và bố trí các nguồn lực tài chính của Công ty, đảm bảo đáp ứng đầy đủ vốn tự có của chủ đầu tư để thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung 2;

- Quản lý nguồn vốn huy động và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung 2;

- Thực hiện cân đối ngân sách và triển khai các bước tiếp theo của Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung 2 theo đúng quy định pháp luật;

- Thực hiện các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật để thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung 2.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HCTH.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900315072 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐAKSRÔNG
X. KÔNG CHRO - T. GIA LAI

Lê Văn An