

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 281/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua như sau:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 8.148.656 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 81.486.560.000 đồng (bằng chữ: Tám mươi một tỷ bốn trăm tám mươi sáu triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ đã đăng ký: 101.858.200.000 đồng (bằng chữ: Một trăm linh một tỷ tám trăm năm mươi tám triệu hai trăm nghìn đồng).
- Vốn điều lệ của công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu: 183.344.760.000 đồng (bằng chữ: Một trăm tám mươi ba tỷ, ba trăm bốn mươi bốn triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng).
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của công ty. Cổ phiếu chào bán là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
- Phương thức thực hiện: chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:0,8 (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì được hưởng 1 quyền mua cổ phiếu, cứ 10 quyền mua thì được mua thêm 08 cổ phiếu chào bán mới). Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được phân bổ quyền mua.

Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba).



- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông từ chối mua:

Nguyên tắc làm tròn cổ phiếu: Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu chào bán.

- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền: Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phát sinh (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục chào bán cho:

(i) Các cổ đông hiện hữu (bao gồm nhưng không hạn chế cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo của Công ty) quan tâm và gửi đơn đăng ký mua cổ phần tới Công ty trong thời gian quy định, thời gian sẽ do HĐQT công ty quyết định và thông báo. Giá bán bằng với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội cổ đông thông qua.

(ii) Trường hợp các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hoặc đăng ký mua không hết, số lượng cổ phiếu còn dư, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục lựa chọn, phân phối cho một hoặc nhiều đối tượng khác (bao gồm nhưng không hạn chế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo của Công ty). Giá bán bằng với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội thông qua.

Số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phát sinh khi được chào bán cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.

Trường hợp nhà đầu tư được phân phối mua lại cổ phiếu còn dư theo quyết định của Hội đồng quản trị mà dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư đó vượt quá các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư đó được mua cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Kết thúc đợt chào bán cổ phiếu mà Công ty không chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký, HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

- Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán như sau: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty căn cứ vào kế hoạch SXKD, nhu cầu đầu tư xây dựng và mua sắm máy móc, thiết bị của Công ty để chỉ đạo thực hiện, đồng thời cân đối các nguồn vốn hiện có để giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán một cách hợp lý và hiệu quả, đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty và cổ đông.

## **Điều 2: Nội dung ủy quyền:**

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc chào bán, thông báo cho các cổ đông về việc phát hành, tổ chức thu tiền mua cổ phiếu của cổ đông, sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đúng mục đích, tăng hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Chủ tịch HĐQT công ty ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến điều khoản quy định về Vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu.

- Ủy quyền cho Giám đốc công ty chỉ đạo triển khai hoàn thiện thủ tục thay đổi

33419 - C  
3 TY  
HÀ  
BỊ ĐIỆN  
PHẢ  
T. QUẢNG

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến vốn điều lệ của công ty tại Sở Kế hoạch & Đầu tư theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông C.ty (website);
- TV HĐQT, GĐ, BKS;
- Lưu HC.

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



**Nguyễn Thành Biên**

