

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-HH

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD & XNK HỒNG HÀ
V/v Thông qua phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà;
- Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 01 /BB-ĐHĐCĐ-HH ngày 17/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà. Nội dung phương án chào bán như sau:

1. Thông tin chung về cổ phần chào bán

- Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà
- Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Loại tiền phát hành: Việt Nam Đồng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi chào bán: 22.200.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ hai trăm triệu đồng)

2. Phương án chào bán cổ phần

- Vốn điều lệ trước khi chào bán: 22.200.000.000 đồng
(Hai mươi hai tỷ hai trăm triệu đồng)
- Số lượng cổ phần trước khi chào bán: 2.220.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán: 19.980.000 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá: 199.800.000.000 đồng



- Số lượng cổ phần dự kiến sau chào bán: 22.200.000 cổ phần
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: 222.000.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi hai tỷ đồng)**
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần
- Mục đích chào bán: Huy động nguồn vốn để nâng cao năng lực tài chính, thanh toán các khoản nợ ngân sách nhà nước, nợ thi hành án theo lộ trình, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của Công ty.
- **Triển khai chào bán cổ phần:** Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục cần thiết để chào bán số cổ phần nêu trên theo các đợt như sau:

2.1 Đợt 1:

- ❖ Vốn điều lệ trước khi chào bán: 22.200.000.000 đồng
- ❖ Số lượng cổ phần chào bán: 2.220.000 cổ phần
- ❖ Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá: 22.200.000.000 đồng
- ❖ Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán: 44.400.000.000 đồng
- ❖ Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- ❖ Tỷ lệ chào bán: 1:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được mua thêm 01 cổ phần chào bán thêm.
- ❖ Chuyển quyền mua cổ phần: Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.
- ❖ Xử lý cổ phần không chào bán hết: Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại cho cổ đông của Công ty và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông.
- ❖ Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán được tự do chuyển nhượng.
- ❖ Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 22.200.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ hai trăm triệu đồng) được sử dụng cho các mục đích sau đây:
 - ✓ Trả nợ ngân sách nhà nước
 - ✓ Trả nợ thi hành án theo Bản án liên quan đến Dự án giãn dân phố cổ quận Hoàn Kiếm

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ số tiền sử dụng cho từng mục đích nêu trên và thực hiện giải ngân đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

- ❖ Thời gian chào bán: Dự kiến trong Quý III/2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai đợt chào bán, có thể chậm hơn tùy thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

2.2 Đợt 2:

- ❖ Vốn điều lệ dự kiến trước khi chào bán: 44.400.000.000 đồng
 - ❖ Số lượng cổ phần chào bán: 4.440.000 cổ phần
 - ❖ Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá: 44.400.000.000 đồng
 - ❖ Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán: 88.800.000.000 đồng
 - ❖ Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
 - ❖ Tỷ lệ chào bán: 1:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được mua thêm 01 cổ phần chào bán thêm.
 - ❖ Chuyển quyền mua cổ phần: Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.
 - ❖ Xử lý cổ phần không chào bán hết: Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại cho cổ đông của Công ty và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông.
 - ❖ Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán được tự do chuyển nhượng.
 - ❖ Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 44.400.000.000 đồng (Bốn mươi bốn tỷ bốn trăm triệu đồng) dự kiến được sử dụng cho các mục đích sau đây:
 - ✓ Trả nợ ngân sách nhà nước
 - ✓ Trả nợ thi hành án theo Bản án liên quan đến Dự án giãn dân phố cổ quận Hoàn Kiếm
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ số tiền sử dụng cho từng mục đích nêu trên và thực hiện giải ngân đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- ❖ Thời gian chào bán: Dự kiến trong Quý IV/2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai



đợt chào bán, có thể sớm hơn hoặc chậm hơn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

2.3 **Đợt 3:**

- ❖ Vốn điều lệ dự kiến trước khi chào bán: 88.800.000.000 đồng
- ❖ Số lượng cổ phần chào bán: 13.320.000 cổ phần
- ❖ Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá: 133.200.000.000 đồng
- ❖ Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán: 222.000.000.000 đồng
- ❖ Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- ❖ Tỷ lệ chào bán: 2:3.

Số cổ phần mua thêm của cổ đông được tính theo công thức: *Số cổ phần được mua thêm* = $(\text{Số cổ phần đang sở hữu} \times 3) : 2$ và được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần cổ phần lẻ dưới 01 sẽ được làm tròn xuống bằng 0.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần, một cổ đông sở hữu 255 cổ phần. Số cổ phần cổ đông trên được mua thêm là $(255 \times 3) : 2 = 382,5$ cổ phần; sau khi làm tròn xuống, số cổ phần được mua là 382 cổ phần.

- ❖ Chuyển quyền mua cổ phần: Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.
- ❖ Xử lý cổ phần không chào bán hết và cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn: Số cổ phần lẻ (phát sinh do làm tròn) và số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết được Hội đồng quản trị chào bán tiếp cho cổ đông của Công ty và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông.
- ❖ Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán được tự do chuyển nhượng.
- ❖ Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 133.200.000.000 đồng (Một trăm ba mươi ba tỷ hai trăm triệu đồng) dự kiến được sử dụng cho các mục đích sau đây:

- ✓ Trả nợ ngân sách nhà nước
- ✓ Trả nợ thi hành án Bản án liên quan đến Dự án giãn dân phố cổ quận Hoàn Kiếm
- ✓ Hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất tại trụ sở của Công ty, ngõ 109 Trường Chinh, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
- ✓ Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ số tiền sử dụng cho từng mục đích nêu trên và thực hiện giải ngân đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

- ❖ Thời gian chào bán: Dự kiến trong Quý II/2025. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai đợt chào bán, có thể sớm hơn hoặc chậm hơn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Cụ thể sửa **“Điều 5 - Vốn điều lệ”** theo vốn điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ mới và sửa **“khoản 7.1 Điều 7 – Các loại cổ phần”** theo tỷ lệ sở hữu cổ phần mới của cổ đông Nhà nước (nếu có sự thay đổi) sau khi kết thúc các đợt chào bán. Đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc các đợt chào bán.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:

- Tổ chức triển khai các đợt chào bán cổ phần, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật; thực hiện các công việc liên quan để hoàn tất các đợt chào bán cổ phần;
- Lựa chọn thời điểm triển khai thủ tục chào bán cổ phần của từng đợt;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho phương án sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phần lẻ (phát sinh do làm tròn) và số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết;
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: **“Điều 5 - Vốn điều lệ”** theo vốn điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ mới và sửa **“khoản 7.1 Điều 7 – Các loại cổ phần”** theo tỷ lệ sở hữu cổ phần mới của cổ đông Nhà nước (nếu có sự thay đổi) theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc các đợt chào bán; thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc các đợt chào bán;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán cổ phần (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án này) phù



hợp với tình hình thực tế và/hoặc theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho các đợt chào bán cổ phần của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;

- Các công việc khác có liên quan đến việc chào bán cổ phần theo quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS và Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VP Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đình Chiến