

Số: 02/NQĐHĐCĐBT/2019

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT);
- Sau khi thảo luận về Tờ trình của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2019 ngày 12/09/2019;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình về việc mua phần cổ phần tại CTCP Sản xuất và Thương mại Miền Quê;
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông;
- Điều 6.** Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần sau.
- Điều 7.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam, các phòng ban chuyên môn thi hành theo quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Công bố thông tin trên Website;
- Lưu Công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐOÀN HƯƠNG SƠN



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA
NGÀY 12 THÁNG 09 NĂM 2019

Hôm nay, vào hồi 10h ngày 12 tháng 09 năm 2019, tại số nhà 71/4a Đường Hiệp Thành 13, Khu Phố 7, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 đã được tiến hành.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

I. Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành thủ tục sau:

1. Ông Đoàn Hương Sơn – Chủ tịch HĐQT:

Tuyên bố lý do đại hội

2. Ông Trịnh Hữu Ngân thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Đọc biên bản kiểm tra tư cách đại biểu. Theo đó, Số lượng Cổ đông tham gia và người được ủy quyền: 12 người, nắm giữ 9.471.199 cổ phần/ 10.258.047 cổ phần tương ứng với 92,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và đại hội đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật.

3. Ông Trịnh Hữu Ngân thay mặt Ban tổ chức:

- Đọc tờ trình thông qua “ Chương trình Đại hội” và “ Dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội”;
- Trình Đại hội thông qua “ Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu”;
- Giới thiệu Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội, cụ thể là:

3.1. Đoàn Chủ tịch

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Ông Đoàn Hương Sơn | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Duy Anh | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

3.2 Ban Thư ký

Bà Lê Thị Phương Thảo Chức vụ: Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự

3.3 Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Bà : Nguyễn Thiên Thanh | Chức vụ: NV Kế Toán |
| 2. Ông: Nguyễn Đức Cường | Chức vụ: NV Kế Toán |
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc với tỉ lệ 100%.
 - Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỉ lệ 100%.



- Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội với tỉ lệ 100%.

4. Thông qua Tờ trình về việc mua phần cổ phần tại CTCP Sản xuất và Thương mại Miền Quê.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 9.471.199 cổ phần, tương ứng 100%
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0%

5. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 9.471.199 cổ phần, tương ứng 100%
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0%

6. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 9.471.199 cổ phần, tương ứng 100%
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0%

7. Thông qua Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 9.471.199 cổ phần, tương ứng 100%
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0%

8. Thông qua Tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông;

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 9.471.199 cổ phần, tương ứng 100%
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0%

9. Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội đồng Cổ đông đã nghe Thư ký phiên họp đọc toàn văn Biên bản Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 9.471.199 cổ phần, tương ứng 100%
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%



- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0%

Biên bản này gồm 03 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các Cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông đã kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Đoàn Chủ Tịch



ĐOÀN HƯƠNG SƠN



LÊ DUY ANH

Thư ký đại hội



LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO





Số: ...01...../TT-ĐHĐCĐ.2019

TP.HCM, ngày 12 tháng 09 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019

(V/v: Thông qua việc mua phần cổ phần tại CTCP Sản xuất và Thương mại Miền Quê)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Nội dung

Hội đồng quản trị công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua việc mua cổ phần tại Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê để sở hữu tỉ lệ tối đa 90% tổng số cổ phần.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định thời điểm cụ thể của việc nhận chuyển nhượng;
 - Quyết định giá nhận chuyển nhượng cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của thị trường;
 - Thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng, các thỏa thuận có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê theo quy định của pháp luật hiện hành;
 - Thực hiện các thủ tục hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê theo quy định của pháp luật hiện hành;
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty và các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty trong trường hợp việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê làm thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Quyết định những vấn đề khác và thực hiện các công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan tới việc nhận chuyển nhượng cổ phần này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng ./.



Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN HƯƠNG SƠN





CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM HOA

71/4A, KP7, ĐƯỜNG HIỆP THÀNH 13, PHƯỜNG HIỆP THÀNH, QUẬN 12, TP HỒ CHÍ MINH

ĐT. (0283). 7112054 Fax. (0283).7112055

Số: ...02...../TT-ĐHĐCĐ.2019

TP.HCM, ngày 12 tháng 09 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn về việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Nội dung

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2019. Cụ thể như sau:

I. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười ngàn) đồng/ cổ phần
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 10.282.518 (Mười triệu, hai trăm tám mươi hai nghìn, năm trăm mười tám) cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.258.047 (Mười triệu, hai trăm năm mươi tám nghìn, không trăm bốn mươi bảy) cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 24.471 cổ phiếu

M.S.D.N.

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.129.023 (Năm triệu, một trăm hai mươi chín nghìn, không trăm hai mươi ba) cổ phiếu.
8. Tổng trị giá phát hành theo mệnh giá: 51.290.230.000 (Năm mươi một tỉ, hai trăm chín mươi triệu, hai trăm ba mươi nghìn) đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50% (Năm mươi phần trăm)
10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu
11. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (cổ đông sở hữu hai (02) cổ phiếu hiện hữu được quyền mua một (01) cổ phiếu mới)
13. Giá chào bán dự kiến: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
14. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 51.290.230.000 (Năm mươi một tỉ, hai trăm chín mươi triệu, hai trăm ba mươi nghìn) đồng
15. Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm chỉ được phép chuyển nhượng một (01) lần.
16. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
17. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 03 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là $(3 \times 1) / 2 = 1,5$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.

18. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến:

Số cổ phần không bán hết bao gồm:

- (i). Cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn đến hàng đơn vị số cổ phiếu được đăng ký mua;
- (ii). Cổ phiếu không bán hết do hết thời hạn đăng ký mua cổ phiếu dành cho cổ đông hiện hữu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện đăng ký mua hoặc không chuyển nhượng quyền mua.

Số cổ phần không bán hết sẽ được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác (bao gồm cả những nhà đầu tư được chọn mua cổ phiếu thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3, Điều 1, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015) với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Ngoài ra, việc lựa chọn đối tượng mua này dựa trên cơ sở đảm bảo thực hiện theo quy định tại Điều 189 Luật



Doanh nghiệp 2014 và đảm bảo thực hiện đúng qui định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012.

- Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được HĐQT tiếp tục phân phối tiếp cổ phiếu vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
 - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật.
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (*bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có*), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
 - Cần nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty.
19. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2019 hay Quý 1 năm 2020 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
20. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu:
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 51.290.230.000 (*Năm mươi một tỉ, hai trăm chín mươi triệu, hai trăm ba mươi nghìn*) đồng được sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động của Công ty.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu phù hợp với kết quả phát hành, nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
21. Nguyên tắc xác định giá phát hành:
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2018 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty là: 10.107 đồng/cổ phiếu.
 - Giá đóng cửa bình quân cổ phiếu NHT trong 60 phiên giao dịch gần nhất (*từ ngày 03/06/2019 đến ngày 22/08/2019*) là: 57.000 đồng/cổ phiếu.
 - Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty cũng như nhu cầu tăng vốn điều lệ, đồng thời khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty nên Hội đồng quản trị đề xuất chào bán cổ phiếu cho cổ đông với giá thấp hơn giá trị sổ sách 1,07% và thấp hơn giá thị trường bình quân 60 phiên gần nhất 82,46%.
22. Giá pha loãng dự kiến:

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh kỹ thuật theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{PR(t-1) + I_1 * PR}{(1 + I_1)}$$

Trong đó:

- PR (t-1) là giá giao dịch của cổ phiếu trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền
- PR là giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
- I1 là tỷ lệ vốn tăng

Ví dụ: Giá giao dịch của cổ phiếu NHT ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền là 70.000 đồng/ cổ phiếu. Giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/ cổ phiếu.

Tỷ lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu là 2:1. Như vậy giá thị trường điều chỉnh sẽ là:

Giá thị trường (điều chỉnh) = (70.000 + 1/2*10.000) / (1 + 1/2) = 50.000 đồng/cổ phiếu.

23. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
24. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Triển khai đợt phát hành, lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để chào bán cổ phiếu theo phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu trong thời gian sớm nhất có thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp quy định của Pháp luật.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt phát hành nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;
 - Triển khai các công việc và thủ tục phát lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành;
 - Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

9276
G T
PH
VÀ TH
M H
TỔ H

II. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười ngàn) đồng/ cổ phần
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 10.282.518 (Mười triệu, hai trăm tám mươi hai nghìn, năm trăm mười tám) cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.258.047 (Mười triệu, hai trăm năm mươi tám nghìn, không trăm bốn mươi bảy) cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 24.471 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 160.000 cổ phiếu
8. Giá phát hành: 25.000 đồng/ cổ phần
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: tối đa 1.600.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm triệu đồng)
10. Tổng giá trị phát hành: 4.000.000.000 đồng.
11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): tối đa 1.56% (Một phẩy năm mươi sáu phần trăm)
12. Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các nhân sự chủ chốt của Công ty.
13. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho người lao động trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định trong Quy chế - Chính sách Chương trình ESOP 2019 được Hội đồng quản trị ban hành.
14. Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền: Trong trường hợp nhân viên từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ thì Hội đồng quản trị sẽ quyết định phân bổ số cổ phần này cho nhân viên khác tùy thuộc vào thâm niên làm việc tại Công ty.
15. Quy định thu hồi:
 - Nếu nhân viên nghỉ việc, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty mua lại với giá bằng với số tiền nhân viên đã đóng vào để mua số cổ phần được duyệt mua cộng với lãi suất không kỳ hạn từ ngày phát hành cho đến ngày mua lại để bổ sung vào cổ phiếu quỹ. Số cổ phần này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi được Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam chấp thuận chuyển quyền sở hữu;
 - Việc xử lý các trường hợp khác sẽ được áp dụng theo quy định của Quy chế - Chính sách Chương trình ESOP 2019 được Hội đồng quản trị ban hành.
16. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2019 hay Quý 1 năm 2020 sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
17. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho người lao động trong Công ty:

12.
N
JNG
OF
3C

- Giá phát hành dự kiến: 25.000 đồng/ cổ phiếu
 - Số tiền thu được từ đợt phát hành cho người lao động trong Công ty tối đa là 4.000.000.000 đồng (*Bốn tỷ đồng*) được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho người lao động trong Công ty phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
18. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
19. Ủy quyền: Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Lựa chọn thời điểm triển khai đợt phát hành, quyết định triển khai thực hiện chào bán và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
 - Quyết định tiêu chí và danh sách cán bộ quản lý Công ty được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng cán bộ quản lý.
 - Quyết định nội dung và ban hành Quy chế - Chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 - Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2019) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;
 - Triển khai các công việc và thủ tục phát lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành.

Hội đồng quản trị công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SƠN





CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM HOA
71/4A, KP7, ĐƯỜNG HIỆP THÀNH 13, PHƯỜNG HIỆP THÀNH, QUẬN 12, TP HỒ CHÍ MINH

ĐT. (0283). 7112054 Fax. (0283).7112055

Số: ...03...../TT-ĐHĐCĐ.2019

TP.HCM, ngày 12 tháng 09 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019

(V/v: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn về việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Nội dung

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười ngàn) đồng/ cổ phần
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 10.282.518 (Mười triệu, hai trăm tám mươi hai nghìn, năm trăm mười tám) cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.258.047 (Mười triệu, hai trăm năm mươi tám nghìn, không trăm bốn mươi bảy) cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 24.471 cổ phiếu



7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 2.000.000 cổ phiếu
8. Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT xây dựng nguyên tắc xác định giá bán chi tiết đảm bảo quy định của pháp luật về chào bán cổ phiếu riêng lẻ và không thấp hơn 40.000 đồng/cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 20.000.000.000 đồng. (Hai mươi tỷ đồng)
10. Tổng giá trị phát dự kiến phát hành không thấp hơn: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)
11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): tối đa 19,50% (mười chín phẩy năm mươi phần trăm)
12. Phương thức chào bán: phát hành cổ phiếu riêng lẻ
13. Đối tượng chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán phù hợp, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và quy định pháp luật về chào bán cổ phiếu riêng lẻ
14. Hạn chế chuyển nhượng: 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
15. Phương thức phân phối: Tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư
16. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2019 hay Quý 1 năm 2020 sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
17. Phương án xử lý cổ phần chưa chào bán hết: số cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác nhưng không thấp hơn 40.000 đồng/cổ phiếu
18. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn hoạt động của Công ty. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
19. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
20. Ủy quyền: Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán riêng lẻ, bao gồm nhưng không hạn chế như sau:
 - Lập và triển khai phương án chào bán chi tiết:
 - Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp;
 - Quyết định lựa chọn đối tượng cụ thể, khối lượng chào bán cụ thể, nguyên tắc xác định giá chào bán và

giá chào bán cụ thể trên cơ sở đàm phán với Nhà đầu tư nhưng không thấp hơn 40.000 đồng/cổ phiếu;

- Quyết định các điều kiện, điều khoản, hợp đồng giao dịch liên quan đến việc phát hành nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty;
 - Lập, thay đổi phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty theo quy định của pháp luật;
 - Xây dựng và phê duyệt các hồ sơ chào bán cổ phần cho Nhà đầu tư.
- Thực hiện các thủ tục để hoàn thành phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành riêng lẻ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Triển khai các công việc và thủ tục phát lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thành công.

II. **Đánh giá mức độ pha loãng EPS dự kiến**

Việc chào bán cổ phiếu sẽ làm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty khi số lượng cổ phiếu mới phát hành chính thức được lưu hành; trong khi đó, nguồn vốn kinh doanh bổ sung thu được từ đợt phát hành chưa thể tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay tại thời điểm chào bán. Do đó, thu nhập trên một cổ phần (EPS) sẽ giảm.

Vốn chủ sở hữu

$$\text{EPS} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

11/8/2018
AN
ƯƠ
HC
11/8/2018

Hiệu ứng pha loãng EPS sẽ giảm dần nếu nguồn vốn bổ sung từ đợt chào bán được đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo được sự tăng trưởng về lợi nhuận.

Ngoài ra, việc phát hành thêm cổ phiếu cũng có thể khiến giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) giảm khi số lượng cổ phiếu lưu hành tăng nhanh hơn tốc độ tăng của nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm chào bán. BVPS được tính với công thức:

$$\text{BVPS} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng ./.

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SƠN





CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM HOA
71/4A, KP7, ĐƯỜNG HIỆP THÀNH 13, PHƯỜNG HIỆP THÀNH, QUẬN 12, TP HỒ CHÍ MINH

ĐT. (0283). 7112054 Fax. (0283).7112055

Số: ...04...../TT-ĐHĐCĐ.2019

TP.HCM, ngày 12 tháng 09 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019

(V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Nội dung

Để công tác quản trị, điều hành của Công ty được thực hiện kịp thời, thuận lợi và hiệu quả, kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định theo quy định của pháp luật đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần, đầu tư, mua, bán tài sản, giao kết hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Quyết định đầu tư, mua bán tài sản của Công ty có giá trị đến dưới 75% giá trị Tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất;
- Thông qua các hợp đồng có giá trị đến dưới 75% giá trị Tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với thành viên Hội đồng



quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn của Công ty.

Việc ủy quyền trên đây có giá trị thực hiện đến khi Đại hội đồng cổ đông có văn bản chấm dứt việc ủy quyền.

Hội đồng quản trị công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

Nơi nhận: - Như trên;

 - Lưu VP;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

