

Số: 911-1/2021/NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 19 tháng 11 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 số 1011/2021/ITQ/NQ-DHĐCĐ ngày 10/11/2021;
- Biên bản họp số 911-1/2021/BB-HĐQT ngày 19/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty: 49% (do có ngành nghề kinh doanh có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 49%)
- Số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 là: 0 cổ phiếu (chiếm 0% vốn điều lệ Công ty), để đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 2:** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;





Số: ~~1911-2~~/2021/NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 19 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1011/2021/ITQ/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2021;
- Biên bản họp số ~~1911-2~~/2021/BB-HĐQT ngày 19 / 11 / 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang về việc thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang thông qua. Cụ thể nội dung phương án như sau:

1. Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang**
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 8.000.000 cổ phiếu
6. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 80.000.000.000 (Tám mươi tỷ) đồng
7. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 238.433.050.000 đồng



8. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 318.433.050.000 đồng
9. Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
10. Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành: 23.843.305 cổ phiếu
11. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 33,55%
12. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
13. Đối tượng chào bán: Chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).
14. Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm
15. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
16. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn để mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty và thanh toán các khoản phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
17. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2021-2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
18. Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết:

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

302  
ÔN  
Ổ F  
TẬP  
HIỆI  
V LÃ

**Điều 2:** Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty trên cơ sở Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1011/2021/ITQ/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2021. Cụ thể như sau:

1. Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 80.000.000.000 đồng
2. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cụ thể như sau:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng). Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Công ty cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành dự kiến
1	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	80.000.000.000	- Số tiền: 80.000.000.000 - Thời gian: Quý 4/2021 đến Quý 1/2022
<b>Tổng cộng</b>		<b>80.000.000.000</b>	

**Điều 3:** Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Cụ thể như sau:

**1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ:**

Đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chuyên nghiệp được lựa chọn trên cơ sở một trong các tiêu chí cơ bản sau đây:

- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
- Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
- Là tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;
- Là các nhà đầu tư có tỷ lệ sở hữu sau phát hành phù hợp theo quy định của pháp luật;
- Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công ty mẹ con: Tổ chức phát hành không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả 2 tổ chức này không phải là các công ty con của cùng 1 công ty mẹ.

**2. Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán:**

Hội đồng quản trị thông qua Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán theo Danh sách đính kèm Nghị quyết này.

HDQT có thể thay đổi số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư và thay đổi nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư được thay thế (nếu có) phải đáp ứng tiêu chí trên.

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ không được các nhà đầu tư trong Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu kèm theo nghị quyết này đặt mua hết (nếu có). Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

332  
G T  
H H  
00A  
QU  
T.T.A

**Điều 4:** Thông qua việc lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được chào bán thành công:

Toàn bộ số cổ phiếu được chào bán riêng lẻ thành công sẽ được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật ngay sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

**Điều 5:** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng phương án chi tiết được phê duyệt theo Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và các quy định pháp luật hiện hành

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VP HĐQT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN QUẢNG**

Y  
N  
V  
NG  
QU  
ANG

**PHỤ LỤC****DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH**

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT Số: ...../2021/NQ-HĐQT ngày ... /... /2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang về việc thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021)

STT	Họ và tên	CMND/ĐKKD	Mối quan hệ với TCPH	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu được mua thêm (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu/VĐL sau đợt phát hành
1	Nguyễn Thị Thắm	033190001688	Không	0	1.000.000	3,14%
2	Phan Hữu Phung	168271563	Không	0	1.000.000	3,14%
3	Trần Thị Thu Hà	001164004552	Không	0	1.000.000	3,14%
4	Nguyễn Trà My	013279655	Không	0	1.000.000	3,14%
5	Phạm Thị Thảo	131523558	Không	0	1.000.000	3,14%
6	Nguyễn Văn Tuấn	145368459	Không	0	1.000.000	3,14%
7	Phạm Trung Hiếu	033090001777	Không	0	1.000.000	3,14%
8	Hoàng Thị Xuân	012161000356	Không	0	1.000.000	3,14%
	<b>Tổng</b>			<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>25,12%</b>