

Số: 0702/2021/NQ-HĐQT/VHE

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2021.

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án, thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 1904/2021/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 19/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp số .....0702../2021/BBH-HĐQT/VHE ngày 07/07/2021 của Hội đồng quản trị,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 19/04/2021 theo tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT. Chi tiết như sau:

1. Mục đích phát hành:

Huy động vốn trả một phần nợ vay tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty và Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Tình hình cổ phần trước khi phát hành của Công ty:

- Số lượng cổ phần: 15.840.000 cổ phần;
- Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

3. Phương án phát hành:

- Tên Cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông;

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
  - Tổng số cổ phần phát hành: 15.800.000 cổ phần.
  - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 158.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ đồng)
  - Phương thức phát hành: Chào bán cổ phần riêng lẻ;
  - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
    - Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chiến lược, là nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn theo các tiêu chí về năng lực tài chính, trình độ công nghệ và có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 03 năm.
    - Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, thuộc một trong các đối tượng sau:
      - + 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.
    - Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;
    - Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần;
    - Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
  - Phương thức xử lý cổ phần không phát hành hết: Số lượng cổ phần do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với giá không thấp hơn mức giá đã công bố cho các nhà đầu tư hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành;
  - Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 316.400.000.000 đồng (Ba trăm mười sáu tỷ bốn trăm triệu đồng);
  - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần;
  - Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2021, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
  - Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Hiện tại, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0% Vốn điều lệ. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt phát hành là Tổ chức, cá nhân trong nước nên việc phát hành không thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.
4. Nguyên tắc xác định giá phát hành:





Giá phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông trong đợt phát hành riêng lẻ của Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam là 10.000 đồng/cổ phần, được căn cứ trên giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 (Số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán)

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách/cổ phiếu} &= \text{Nguồn vốn chủ sở hữu/ Số lượng cổ phần đang lưu hành} \\ &= 164.182.984.698/15.836.000 \\ &= 10.367,7 \text{ đồng/cổ phiếu} \end{aligned}$$

Hiện cổ phiếu VHE đang được giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Giá giao dịch của cổ phiếu trong 02 tháng trở lại đây giao động ở mức từ 10.800 – 12.700 đồng/ cổ phiếu.

Trên cơ sở đánh giá các mức giá và yếu tố trên và để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phần bằng mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phiếu

- Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

**Điều 2.** Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua:

TT	Tên nhà đầu tư	Địa chỉ	ĐKKD/ CMND	Số lượng CP đang nắm giữ (Cổ phần)	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm (Cổ phần)
1	Nguyễn Thị Thân	Cụm 6, Xã Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội	001174005456	0	1.500.000
2	Nguyễn Song Toàn	54 Vạn Kiếp, Hai Bà Trưng, HN	015074000103	504.000	1.000.000
3	Trương Văn Dịu	P113 D6 Tập Thể Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, HN	012495647	85.000	1.450.000
4	Nguyễn Văn Tước	Tòa Park 9, KĐT Time City, Mai Động, Hoàng Mai, HN	024083000054	0	1.550.000
5	Trịnh Như Thiết	100 Đỗ Văn Thanh, P. Tân Bình, TP. Hải Dương	141405503	0	1.550.000
6	Nguyễn Thế Nguyên	Cụm 6, Xã Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội	017521565	78.300	1.450.000

7	Lê Thùy Linh	Số 16, Tổ 2 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	013287122	396.000	1.000.000
8	Nguyễn Thị Hạnh	P1404 CC Bộ KHCN, Tổ 22, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, HN	030176000361	420.000	1.100.000
9	Trần Nhật Thành	Số 1 ngõ 886 đường Láng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	142351944	399.700	1.150.000
10	Trần Anh Hùng	796 Bạch Đằng, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	012415524	12.000	1.250.000
11	Nguyễn Việt Nhung	P212, TT QKTĐ, X81 Hàng Bột, Đống Đa, HN	001187000397	240	1.300.000
12	Tạ Thanh Thao	Phòng B605 Khu B tòa M3M4 số 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội	024086000228	0	1.500.000

**Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán;

**Điều 3.** Thông qua chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021:

3.1. Phương án sử dụng vốn trước khi điều chỉnh:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 158.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ đồng) của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để trả nợ vay tổ chức tín dụng và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chi tiết như sau:

STT	Đối tượng	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt phát hành	Thời hạn thực hiện
1	Trả nợ vay tổ chức tín dụng	30.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
2	Bổ sung vốn lưu động (Thanh toán cho nhà cung cấp; Trả lương cho người lao động; Chi phí marketing; bán hàng)	128.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
<b>Tổng Cộng</b>		<b>158.000.000.000</b>	

3.2. Phương án sử dụng vốn phát hành sau khi điều chỉnh:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông riêng lẻ là 158.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ đồng), toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích sau:



Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời hạn thực hiện
<b>Trả nợ vay tổ chức tín dụng:</b>	<b>55.000.000.000</b>	<b>Trong năm 2021 -2022</b>
1. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoài Đức.	43.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
2. Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Hà Nội.	7.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
3. Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.	5.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
<b>Bổ sung vốn lưu động (Thanh toán cho nhà cung cấp; Trả lương cho người lao động; Chi phí marketing)</b>	<b>103.000.000.000</b>	<b>Trong năm 2021 -2022</b>
1. Thanh toán tiền mua NVL cho HTX DV Nông lâm nghiệp tổng hợp Công Tâm	78.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
2. Chi phí Marketing, thanh toán lương nhân viên	25.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
<b>Tổng cộng</b>	<b>158.000.000.000</b>	

**Điều 4. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021. Bao gồm:**

1. Giấy đăng ký chào bán.
2. Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị về triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán.
4. Văn bản xác nhận về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
5. Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu riêng lẻ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;

- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Bùi Tiến Vinh**





**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**THỰC PHẨM VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~0707/2021~~/BB-HĐQT/VHE

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 05 phút ngày 07/07/2021..., tại Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam, địa chỉ Số 277, đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Thành phần tham gia cuộc họp:

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Bùi Tiến Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Thế Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà Lê Thị Mai – Thành Viên Hội đồng quản trị
4. Ông Phạm Công Thành – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Nguyễn Tài Đức - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
6. Ông Nguyễn Đình Công - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
7. Bà Phạm Thị Thu – Thư ký

- Vắng mặt: 0

Ông Bùi Tiến Vinh tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị sự họp

**A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung**

Ông Bùi Tiến Vinh – Chủ tịch HĐQT thông báo nội dung cuộc họp:

**Nội dung 01:** Thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 19/04/2021 theo tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT. Chi tiết như sau:

1. Mục đích phát hành:  
Huy động vốn trả một phần nợ vay tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty và Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
2. Tình hình cổ phần trước khi phát hành của Công ty:
  - Số lượng cổ phần: 15.840.000 cổ phần;
  - Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông;
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
3. Phương án phát hành:
  - Tên Cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
  - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông;
  - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;

- Tổng số cổ phần phát hành: 15.800.000 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 158.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ đồng)
- Phương thức phát hành: Chào bán cổ phần riêng lẻ;
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
  - Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chiến lược, là nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn theo các tiêu chí về năng lực tài chính, trình độ công nghệ và có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 03 năm.
  - Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, thuộc một trong các đối tượng sau:
    - + 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.
  - Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;
  - Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần;
  - Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
- Phương thức xử lý cổ phần không phát hành hết: Số lượng cổ phần do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với giá không thấp hơn mức giá đã công bố cho các nhà đầu tư hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành;
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 316.400.000.000 đồng (Ba trăm mười sáu tỷ bốn trăm triệu đồng);
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần;
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2021, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Hiện tại, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0% Vốn điều lệ. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt phát hành là Tổ chức, cá nhân trong nước nên việc phát hành không thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

4. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Giá phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông trong đợt phát hành riêng lẻ của Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam là 10.000 đồng/cổ phần, được căn cứ trên giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 (Số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán)

Giá trị sổ sách/cổ phiếu = Nguồn vốn chủ sở hữu/ Số lượng cổ phần đang lưu hành

$$= 164.182.984.698 / 15.836.000$$





= 10.367,7 đồng/cổ phiếu

Hiện cổ phiếu VHE đang được giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Giá giao dịch của cổ phiếu trong 02 tháng trở lại đây giao động ở mức từ 10.800 – 12.500 đồng/ cổ phiếu.

Trên cơ sở đánh giá các mức giá và yếu tố trên và để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phần bằng mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phiếu

- Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

**Nội dung 02:** Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua:

TT	Tên nhà đầu tư	Địa chỉ	ĐKKD/ CMND	Số lượng CP đang nắm giữ (Cổ phần)	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm (Cổ phần)
1	Nguyễn Thị Thân	Cụm 6, Xã Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội	001174005456	0	1.500.000
2	Nguyễn Song Toàn	54 Vạn Kiếp, Hai Bà Trung, HN	015074000103	504.000	1.000.000
3	Trương Văn Dịu	P113 D6 Tập Thể Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, HN	012495647	85.000	1.450.000
4	Nguyễn Văn Tước	Tòa Park 9, KĐT Time City, Mai Động, Hoàng Mai, HN	024083000054	0	1.550.000
5	Trịnh Như Thiết	100 Đỗ Văn Thanh, P. Tân Bình, TP. Hải Dương	141405503	0	1.550.000
6	Nguyễn Thế Nguyên	Cụm 6, Xã Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội	017521565	78.300	1.450.000



7	Lê Thùy Linh	Số 16, Tổ 2 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	013287122	396.000	1.000.000
8	Nguyễn Thị Hạnh	P1404 CC Bộ KHCN, Tổ 22, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, HN	030176000361	420.000	1.100.000
9	Trần Nhật Thành	Số 1 ngõ 886 đường Láng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	142351944	399.700	1.150.000
10	Trần Anh Hùng	796 Bạch Đằng, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	012415524	12.000	1.250.000
11	Nguyễn Việt Nhung	P212, TT QKTĐ, X81 Hàng Bột, Đống Đa, HN	001187000397	240	1.300.000
12	Tạ Thanh Thao	Phòng B605 Khu B tòa M3M4 số 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội	024086000228		1.500.000

**Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán;

**Nội dung 03:** Thông qua điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021:

3.1. Phương án sử dụng vốn trước khi điều chỉnh:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 158.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ đồng) của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để trả nợ vay tổ chức tín dụng và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chi tiết như sau:

STT	Đối tượng	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt phát hành	Thời hạn thực hiện
1	Trả nợ vay tổ chức tín dụng	30.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
2	Bổ sung vốn lưu động (Thanh toán cho nhà cung cấp; Trả lương cho người lao động; Chi phí marketing; bán hàng)	128.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
<b>Tổng Cộng</b>		<b>158.000.000.000</b>	

4



### 3.2. Phương án sử dụng vốn phát hành sau khi điều chỉnh:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông riêng lẻ là 158.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ đồng), toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích sau:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời hạn thực hiện
<b>Trả nợ vay tổ chức tín dụng:</b>	<b>55.000.000.000</b>	<b>Trong năm 2021 -2022</b>
1. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoài Đức.	43.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
2. Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Hà Nội.	7.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
3. Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.	5.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
<b>Bổ sung vốn lưu động (Thanh toán cho nhà cung cấp; Trả lương cho người lao động; Chi phí marketing)</b>	<b>103.000.000.000</b>	<b>Trong năm 2021 -2022</b>
1. Thanh toán tiền mua NVL cho HTX DV Nông lâm nghiệp tổng hợp Công Tâm	78.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
2. Chi phí Marketing, Trả lương cho người lao động	25.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
<b>Tổng cộng</b>	<b>158.000.000.000</b>	

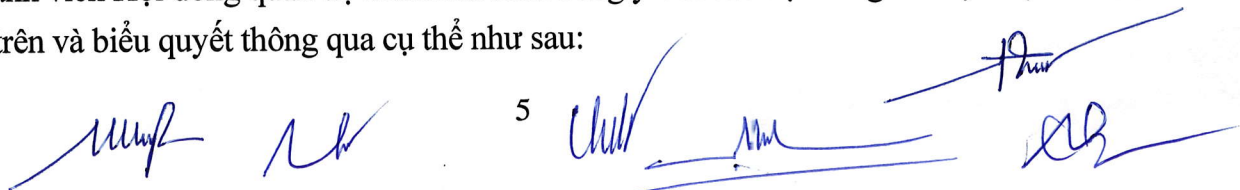
**Nội dung 04:** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021. Bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán.
2. Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị về triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán.
4. Văn bản xác nhận về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
5. Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu riêng lẻ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

### B. Tóm tắt ý kiến thảo luận của Thành viên dự họp:

Các Thành viên Hội đồng quản trị đều hoàn toàn đồng ý với các nội dung nêu tại Mục A Phần IV nêu trên và biểu quyết thông qua cụ thể như sau:

5



**Nội dung 1:**

STT	Tên thành viên	Ý kiến thảo luận
1	Ông Bùi Tiến Vinh	Đồng ý
2	Ông Nguyễn Thế Hùng	Đồng ý
3	Ông Phạm Công Thành	Đồng ý
4	Ông Nguyễn Tài Đức	Đồng ý
5	Ông Nguyễn Đình Công	Đồng ý
6	Bà Lê Thị Mai	Đồng ý

**Nội dung 2:**

STT	Tên thành viên	Ý kiến thảo luận
1	Ông Bùi Tiến Vinh	Đồng ý
2	Ông Nguyễn Thế Hùng	Đồng ý
3	Ông Phạm Công Thành	Đồng ý
4	Ông Nguyễn Tài Đức	Đồng ý
5	Ông Nguyễn Đình Công	Đồng ý
6	Bà Lê Thị Mai	Đồng ý

**Nội dung 3:**

STT	Tên thành viên	Ý kiến thảo luận
1	Ông Bùi Tiến Vinh	Đồng ý
2	Ông Nguyễn Thế Hùng	Đồng ý
3	Ông Phạm Công Thành	Đồng ý
4	Ông Nguyễn Tài Đức	Đồng ý
5	Ông Nguyễn Đình Công	Đồng ý
6	Bà Lê Thị Mai	Đồng ý

**Nội dung 4:**

STT	Tên thành viên	Ý kiến thảo luận
1	Ông Bùi Tiến Vinh	Đồng ý
2	Ông Nguyễn Thế Hùng	Đồng ý

6

148  
Y  
I  
PHAI  
VI

3	Ông Phạm Công Thành	Đồng ý
4	Ông Nguyễn Tài Đức	Đồng ý
5	Ông Nguyễn Đình Công	Đồng ý
6	Bà Lê Thị Mai	Đồng ý

### C. Biểu quyết

#### Nội dung 1:

Số phiếu có quyền biểu quyết: 6/6 phiếu  
Số phiếu tán thành: 6/6 phiếu  
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu  
Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

#### Nội dung 2:

Số phiếu có quyền biểu quyết: 6/6 phiếu  
Số phiếu tán thành: 6/6 phiếu  
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu  
Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

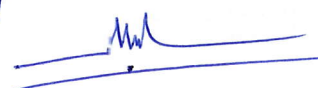
#### Nội dung 3:

Số phiếu có quyền biểu quyết: 6/6 phiếu  
Số phiếu tán thành: 6/6 phiếu  
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu  
Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

#### Nội dung 4:

Số phiếu có quyền biểu quyết: 6/6 phiếu  
Số phiếu tán thành: 6/6 phiếu  
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu  
Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu









#### D. Hội đồng quản trị quyết định

Thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 1904/2021/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 19/04/2021.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ .00... cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc trước Hội đồng quản trị và đã được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

THƯ KÝ



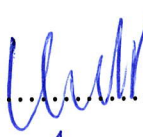
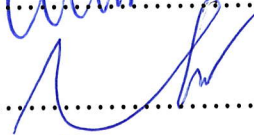


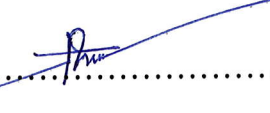
Phạm Thị Thu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tiến Vinh

#### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Bùi Tiến Vinh ..... 
2. Nguyễn Thế Hùng ..... 
3. Phạm Công Thành ..... 
4. Nguyễn Đình Công ..... 
5. Nguyễn Tài Đức ..... 
6. Lê Thị Mai ..... 