

Số: 62./2022/GMA/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEKO VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Enteko Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 62./2022/GMA/BB-HĐQT ngày 12./5./2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, như sau:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 204.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm linh tư tỷ tám trăm triệu đồng). Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sử dụng để nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP Truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du và thanh toán khoản nợ vay cho CTCP Xuất Nhập khẩu Khoáng sản, chi tiết như sau:

1. Nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông CTCP Truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du, cụ thể:
  - Tên cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần Công ty Cổ phần Truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du.
  - Loại cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
  - Số lượng cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: 1.018.000 cổ phần, tương đương 50,90% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du.
  - Giá cổ phần nhận chuyển nhượng: 180.000 đồng/ cổ phần
  - Tổng giá trị giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần dự kiến: 183.240.000.000 đồng.
  - Bên chuyển nhượng gồm các Ông/ Bà sau:



*Handwritten mark*

STT	Bên chuyển nhượng	Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần chuyển nhượng	Giá trị chuyển nhượng (đồng)
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà	040174000584, ngày cấp: 25/04/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	220.000	39.600.000.000
2	Bà Trần Thị Phương Mai	001173019286, ngày cấp: 14/03/2019, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	200.000	36.000.000.000
3	Bà Phùng Linh Ngọc	024184005532, ngày cấp: 01/05/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	220.000	39.600.000.000
4	Bà Đinh Thị Phương Thảo	014192012276, ngày cấp: 09/05/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	218.000	39.240.000.000
5	Ông Lê Quốc Khánh	001066015051, ngày cấp: 30/05/2019, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	160.000	28.800.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>1.018.000</b>	<b>183.240.000.000</b>

2. Thanh toán khoản nợ vay cho CTCP Xuất Nhập khẩu Khoáng sản, cụ thể:

Hợp đồng vay	Số tiền vay (đồng)	Số tiền thanh toán (đồng)
Hợp đồng vay số 1003/2021/HĐVV/MINEX-ENTECO ngày 10/03/2021	11.200.000.000	11.200.000.000
Hợp đồng vay số 2509/2021/HĐVV/MINEX-ENTECO ngày 25/09/2021	11.760.000.000	10.360.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>22.960.000.000</b>	<b>21.560.000.000</b>

Thời gian dự kiến giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán: Quý III/2022 sau khi Công ty hoàn tất đợt chào bán, chi tiết cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến giải ngân	Tiến độ dự kiến giải ngân
I	Nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông CTCP Truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du	183.240.000.000	
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà	39.600.000.000	Quý III/2022

2	Bà Trần Thị Phương Mai	36.000.000.000	Quý III/2022
3	Bà Phùng Linh Ngọc	39.600.000.000	Quý III/2022
4	Bà Đinh Thị Phương Thảo	39.240.000.000	Quý III/2022
5	Ông Lê Quốc Khánh	28.800.000.000	Quý III/2022
<b>II</b>	<b>Thanh toán khoản nợ vay cho CTCP Xuất Nhập khẩu Khoáng sản</b>	<b>21.560.000.000</b>	
1	Hợp đồng vay số 1003/2021/HĐVV/MINEX-ENTECO ngày 10/03/2021	11.200.000.000	Quý III/2022
2	Hợp đồng vay số 2509/2021/HĐVV/MINEX-ENTECO ngày 25/09/2021	10.360.000.000	Quý III/2022
<b>Tổng cộng</b>		<b>204.800.000.000</b>	

Tiến độ dự kiến giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán phụ thuộc vào thời gian Công ty hoàn tất đợt chào bán.

Trong trường hợp chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến, HĐQT sẽ thực hiện phương án để bù đắp phần thiếu hụt vốn, cụ thể: Huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính hoặc tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung để thực hiện kế hoạch đầu tư hoặc giảm số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng theo số tiền thu được từ đợt chào bán để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 2:** Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty như sau:

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tuân thủ theo quy định pháp luật, tối đa là 50%. Theo thông tin về số liệu sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) công bố tại ngày 11/05/2022, số cổ phần cổ đông nước ngoài sở hữu tại Công ty là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ Công ty.

Đối tượng phát hành của đợt chào bán riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua là 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước. Trong trường hợp nhà đầu tư theo danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua không đăng ký mua hết hoặc không thực hiện quyền mua, Hội đồng quản trị chỉ thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư khác còn lại trong danh sách 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước đã được ĐHĐCĐ thông qua nên việc phát hành đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105558271 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/10/2011, thay đổi lần thứ 6 ngày 13/10/2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 của Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam;
- Tờ trình số 23/2022/TTr-HĐQT ngày 15/04/2022 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty (*Phương án chi tiết đính kèm*);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 41/2022/NQ-GMA-HĐQT, Biên bản Hội đồng quản trị số 41/2022/GMA/BB-HĐQT ngày 18/04/2022 Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số ~~62~~ 62/2022/GMA/NQ-HĐQT, Biên bản Hội đồng quản trị số ~~62~~ 62/2022/GMA/BB-HĐQT ngày ~~12.5.~~ 12.5./2022 Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam;
- Cam kết số 42/2022/GMA-CK ngày 18/04/2022 của Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam về việc đáp ứng các điều kiện chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Cam kết số ~~9.3~~ 9.3/2022/GMA-CK ngày ~~12.5.~~ 12.5./2022 của Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- Văn bản số 44/2022/GMA-DS ngày 18/04/2022 của Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam đăng ký danh sách Nhà đầu tư chứng khoán;
- Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm ngày 14/04/2022 về việc phong tỏa tài khoản số 1024249518 của Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam;
- Văn bản số 1378/UBCK-PTTT ngày 21/3/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo SHNN tối đa của CTCP Enteco Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100638685 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/08/1995, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 15/07/2019 của Công ty Cổ phần Truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 CTCP Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du;
- Chứng thư thẩm định giá Cổ phần CTCP Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du;
- Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần của các Cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho CTCP Enteco Việt Nam;
- Văn bản xác nhận của CTCP Truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du về số cổ phần CTCP Enteco Việt Nam dự kiến mua là cổ phần tự do chuyển nhượng;
- Các Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần giữa cổ đông CTCP Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du và CTCP Enteco Việt Nam;
- Hợp đồng vay với CTCP Xuất nhập khẩu Khoáng sản số 1003/2021/HĐVV/MINEX-ENTECO ngày 10/03/2021 và Hợp đồng vay số 2509/2021/HĐVV/MINEX-ENTECO ngày 25/09/2021;
- Xác nhận công nợ GMA và CTCP Xuất nhập khẩu Khoáng sản;
- Các tài liệu liên quan khác.

**Điều 4:** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 5:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ve*  
CHỦ TỊCH



TỔNG THỊ THU HUYỀN