

Số: 10/2022/HDA/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/HDA/ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

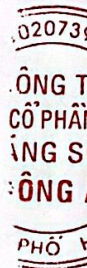
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/HDA/ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022. Chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á.
- Mã cổ phiếu : HDA.
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu).
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Vốn điều lệ hiện tại : 230.000.000.000 (Hai trăm ba mươi tỷ đồng).
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 23.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 23.000.000 cổ phiếu.



- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 4.600.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá) : 46.000.000.000 đồng.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành : 27.600.000 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 276.000.000.000 đồng.
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 20,0%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:20 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn quỹ đầu tư phát triển tính đến thời điểm 31/12/2021 (Căn cứ số liệu BCTC riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty).
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong quý IV năm 2022, thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định ngay sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
- Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.
Ví dụ: Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, cổ đông A hiện đang sở hữu 257 cổ phiếu của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ nhận được là: $(257:100) \times 20 = 51,40$ cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A chỉ nhận được 51 cổ phiếu mới và 0,40 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
- Phương thức phân phối : Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.



Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Hàng sơn Đông Á – số 59 đường Thiên Đức, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

- Lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung : Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan chức năng khác.
- Chủ động lựa chọn thời gian chốt danh sách cổ đông được nhận quyền nhận cổ phiếu sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN; Thực hiện thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đảm bảo đúng quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới và các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các thủ tục liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động triển khai thực hiện tất cả công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

