

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01.9/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/09/2021 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2021.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 07/2022-BBĐQT ngày 21/04/2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI
QUYẾT ĐỊNH**

Điều 1: Thông qua việc triển khai chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01.9/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/09/2021 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2021, cụ thể như sau:

1. Tổ chức chào bán:	Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái
2. Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái
3. Mã chứng khoán	KKC
4. Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông
5. Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
6. Số lượng phát hành dự kiến:	10.399.632 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):	103.996.320.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh ba tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng)
8. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	155.996.320.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng)
9. Hình thức chào bán:	Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
10. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách để thực hiện đợt chào bán
11. Tỷ lệ phát hành:	1:2 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, và



	cứ 01 quyền sẽ được mua 02 cổ phiếu phát hành thêm)
12. Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phần.
13. Thời gian dự kiến chào bán	Dự kiến thực hiện trong năm 2022, ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

Các nội dung khác về phương án phát hành cổ phiếu ra cho cổ đông hiện hữu năm 2022 không nêu trong Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01.9/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/09/2021 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2021 của Công ty.

Điều 2: Thông qua mục đích sử dụng vốn chi tiết số tiền thu được từ đợt phát hành, cụ thể như sau:

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến là 103.996.320.000 đồng, được sử dụng cho các mục đích sau đây:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Thanh toán tiền mua 15% cổ phần Công ty Cổ phần Golf Trường An	60.391.517.143 đồng	Năm 2022
2	Cơ cấu lại, thanh toán các khoản nợ vay, bao gồm nợ vay Ngân hàng, nợ vay cá nhân và tổ chức khác	43.604.802.857 đồng	Năm 2022
	Tổng cộng	103.996.320.000 đồng	

- Đối với mục đích thanh toán tiền mua 15% cổ phần Công ty Cổ phần Golf Trường An, Công ty thực hiện theo Hợp đồng số: 12/HĐ-CNCP ngày 16/04/2022 giữa bà Phạm Thị Ngân và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái. Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái sẽ thực hiện thanh toán: 60.391.517.143 đồng để nhận chuyển nhượng 15.160.000 cổ phần phổ thông (tương đương 15 % vốn điều lệ) của Công ty Cổ phần Golf Trường An – đơn vị đang là chủ sở hữu sân golf tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam từ bà Phạm Thị Ngân.

- Đối với các khoản nợ vay, Công ty dự kiến sẽ thanh toán các khoản nợ sau đây:

STT	Bên cho vay	Dư nợ hiện tại (tính đến 21/04/2022)	Thời điểm thanh toán
1	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng	15.000.000.000 đồng	Năm 2022
2	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngô Quyền	46.491.619.592 đồng	Năm 2022
3	Bà Thái Quỳnh Trâm	16.500.000.000 đồng	Năm 2022
	Tổng cộng	77.991.619.592 đồng	

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành có thể được luân chuyển/điều chỉnh linh động để thực hiện thanh toán các khoản nợ nêu trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn trong thời kỳ/thời điểm cụ thể. Chi tiết thông tin về các khoản vay như sau:

1. Bên cho vay: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng

- Mối quan hệ với TCPH và người có liên quan: không có



- Số Hợp đồng tín dụng: Hợp đồng tín dụng số HPG201912476620/HDTD ký ngày 22/4/2019, Phụ lục Hợp đồng tín dụng số HPG201912476620/HDTD/PL04 ký ngày 28/6/2021 và Phụ lục Hợp đồng tín dụng số HPG201912476620/HDTD ký ngày 02/11/2021
- Hạn mức tín dụng: 130.000.000.000 đồng
- Dư nợ hiện tại (đến ngày 21/04/2022): 15.000.000.000 đồng.
- Lãi suất cho vay: quy định theo từng khế ước vay
- Thời hạn trả nợ: quy định theo từng khế ước vay
- Mục đích vay vốn: bổ sung vốn lưu động

2. Bên cho vay: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngô Quyền

- Mọi quan hệ với TCPH và người có liên quan: không có
- Số Hợp đồng tín dụng: Hợp đồng tín dụng số 01/2021-HĐCVHM/NHCT168-KIMKHIKKC ngày 07 tháng 7 năm 2021
- Hạn mức tín dụng: 80.000.000.000đ
- Dư nợ hiện tại (đến ngày 21/04/2022): 46.491.619.592 đồng
- Lãi suất cho vay: quy định theo từng khế ước vay
- Thời hạn trả nợ: quy định theo từng khế ước vay
- Mục đích vay vốn: bổ sung vốn lưu động

3. Bên cho vay: Bà Thái Quỳnh Trâm

- Mọi quan hệ với TCPH và người có liên quan: không có
- Số Hợp đồng tín dụng: Hợp đồng cho vay tiền số 01/HĐV/TT-TQT ký ngày 17/03/2022
- Hạn mức tín dụng: không có
- Dư nợ hiện tại: 16.500.000.000 VNĐ
- Lãi suất cho vay: 4,3%/năm
- Thời hạn trả nợ: quy định theo từng khế ước vay, các khoản vay lần lượt đến hạn từ 17/09/2022 đến 25/09/2022.
- Mục đích vay vốn: bổ sung vốn lưu động

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị / Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện, triển khai, ký kết các văn bản liên quan và thực hiện các thủ tục với cơ quan Nhà Nước để hoàn tất các nội dung nêu trên.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT./



PHẠM THỊ MINH YẾN