

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai phương án, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng, phương án xử lý cổ phiếu lẻ/dôi dư phát sinh và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu

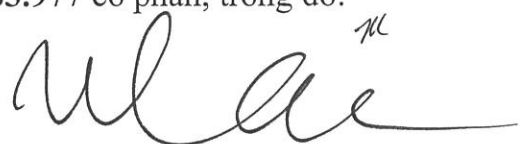
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018, cụ thể:

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: **18.983.977** cổ phần, trong đó:





- + Phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: **11.390.386** cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện 100:15 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 15 cổ phiếu).
- + Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: **7.593.591** cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 100:10 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được mua 10 cổ phiếu mới).
- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 189.839.770.000 (*Một trăm tám mươi chín tỷ, tám trăm ba mươi chín triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn*) đồng.
- Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 25%
- Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến: trong năm 2018.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ vốn chủ sở hữu: thặng dư vốn, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.
- Phương thức phát hành: Theo phương thức thực hiện quyền
 - + Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Phân phối thông qua các thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 - + Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Phân phối tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
- Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư:

- **Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh từ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:** Số lượng cổ phần phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) này, sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ đồng thời cổ đông sẽ được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Đối với cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) từ việc chào bán cho cổ đông hiện hữu:**



- + Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu đó với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- + Do đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng chỉ chiếm 10% vốn điều lệ hiện hành của Công ty, nên việc phân phối cổ phiếu nêu trên đảm bảo không phát hành quá 10% vốn điều lệ cho một tổ chức, cá nhân hay một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó theo quy định của luật số 62/2010/QH12, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ và tuân thủ quy định tại khoản 2, Điều 189 Luật Doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và công ty.
- + Sau khi có kết quả phân phối cổ phần, xác định được số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống, số lượng cổ phiếu dôi dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị sẽ ban hành nghị quyết phân phối với danh sách đối tượng được mua cụ thể tại Nghị quyết.

Điều 3. Thông qua điều chỉnh phương án dự kiến sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ năm 2018, cụ thể:

- Tổng số tiền dự kiến thu được: 75.935.910.000 đồng
- Phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua: Bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty
- Phương án sử dụng vốn điều chỉnh: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để thực hiện góp vốn vào Công ty cổ phần Hà Đô – Bình Thuận (Tập đoàn Hà Đô sở hữu 75% vốn điều lệ) trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty này năm 2018 (*Chi tiết phương án tăng vốn điều lệ thể hiện trong Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 của Công ty cổ phần Hà Đô Bình Thuận đính kèm*)
- Hội đồng quản trị Công ty sẽ thực hiện báo cáo cổ đông tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty nhằm tăng vốn điều lệ năm 2018, gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phần;





- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018 của CTCP Tập đoàn Hà Đô;
- Bản sao ĐKKD, Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc triển khai phương án, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng, phương án xử lý cổ phiếu lẻ/dôi dư phát sinh và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016,2017 và BCTC riêng lẻ, hợp nhất Quý 1 năm 2018;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Các tài liệu khác (nếu có)

Điều 5. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức chỉ đạo, triển khai ký kết các văn bản liên quan để thực hiện các nội dung nêu trên.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH




Nguyễn Trọng Thông