

Số: 979 /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

Mã chứng khoán: HVH

Trụ sở chính: Tầng 8, Tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 024.35402246

Fax: 024.35402247

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 15/HVC/NQ-HĐQT/2020 ngày 23/11/2020 thông qua việc triển khai và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23 tháng 11 năm 2020 tại đường dẫn <http://hvcgroup.net>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Lương

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*(V/v: Thông qua việc triển khai và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng,
Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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;
- 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;
- 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.
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 24/06/2020 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2020/HVC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 15 /HVC/BB-HĐQT/2020 ngày 23/11/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 24/06/2020 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2020/HVC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC. Chi tiết như sau:

1. Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 15.000.000 (Mười lăm triệu) cổ phiếu

Trong đó:

- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 15.000.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 100.000:68.337 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 100.000 quyền mua sẽ được mua 68.337 cổ phiếu mới).

5. Giá chào bán cổ phiếu:

- Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

6. Thời gian dự kiến chào bán: Hội đồng Quản trị lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nhận được quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

7. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến (theo mệnh giá): 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng

8. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 68,337%

9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: Quý IV/2020, sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

10. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến: tối thiểu 50%

11. Phương thức phân phối: theo phương thức thực hiện quyền

- Đối với các 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 Đầu tư và Công nghệ HVC.

12. Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank

13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư

- Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;

- Đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) và cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết (nếu có) sẽ do Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Mức giá bán cổ phiếu còn dư, cổ phiếu lẻ không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu;

- Trong trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả thành viên HĐQT) mua cổ phiếu cần phân phối theo phương án này dẫn đến việc sở hữu tổng số có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;

- Hạn chế chuyển nhượng: phần cổ phiếu lẻ và còn dư được xử lý nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020 và báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”).



Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng. Cụ thể như sau:

- Tổng số tiền dự kiến thu được: 150.000.000.000 đồng
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này được dùng để trả nợ vốn vay ngân hàng, các tổ chức và bổ sung vốn lưu động cho Công ty cụ thể:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Dự kiến thời gian thực hiện
1	Trả nợ vay Ngân hàng và các tổ chức	109.000.000.000	Quý I/2021
2	Bổ sung vốn lưu động	33.000.000.000	Quý I/2021
3	Trả thuế	8.000.000.000	Quý I/2021
	Tổng cộng	150.000.000.000	

- Đối với trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ để tài trợ cho các dự án, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng và/hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Căn cứ vào tình hình thực tế Hội đồng Quản trị Công ty có thể tiến hành điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nói trên nếu thấy cần thiết. Hội đồng Quản trị sẽ thực hiện báo cáo cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất đối với trường hợp điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn.

Điều 3. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC.

Hồ sơ đăng ký chào bán Cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC bao gồm:

- Bản cáo bạch chào bán Cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết số 01/2020/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 24/06/2020 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2020/HVC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Bản sao ĐKKD, Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai và hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng; Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- BCTC kiểm toán năm 2018, 2019 và BCTC Quý III/2020 (riêng lẻ và hợp nhất);
- Báo cáo vốn góp của chủ sở hữu và tình hình sử dụng vốn đầu tư của chủ sở hữu năm 2017;
- Danh sách người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của tổ chức chào bán;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Văn bản cam kết về chức vụ Trưởng ban Kiểm soát;

ĐẦU TƯ VÀ

✓

01048

- Văn bản cam kết về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài;
- Các tài liệu liên quan khác.

Điều 4. Thông qua ủy quyền cho ông Đỗ Huy Cường – Tổng Giám đốc Công ty kiêm Người đại diện theo pháp luật tổ chức chỉ đạo, triển khai ký kết các văn bản liên quan để thực hiện các nội dung nêu trên.

Điều 5. Điều khoản thi hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; BTGD;
- UBCKNN;
- Lưu VT.



TRẦN HỮU ĐÔNG

