

Số: 1011/2021/BB-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 10 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES (HII)**

**Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần An Tiến Industries  
**Địa chỉ trụ sở chính:** Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái  
**Giấy chứng nhận ĐKDN:** 5200466372 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 01/10/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 19/08/2021.

**I. Thời gian, địa điểm:**

**Thời gian họp:** 09h00 ngày 10/11/2021

**Địa điểm họp:** Văn phòng Công ty – Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

**II. Thành phần tham dự**

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần An Tiến Industries theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/10/2021
2. Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần An Tiến Industries.

**III. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông Dương Huy Bình – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông báo cáo kết quả tư cách cổ đông tham dự đại hội: Tại thời điểm 09h00 phút ngày 10/11/2021, số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là 19 cổ đông, đại diện 25.513.899 cổ phần, chiếm 69,27% số cổ phần/số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần An Tiến Industries đủ điều kiện để tiến hành.

**IV. Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

**1. Đoàn Chủ tọa Đại hội**

- Ông Đinh Xuân Cường – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên HĐQT – Ủy viên
- Bà Đặng Thị Quỳnh Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Ủy viên

Thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Ngoan



Thành phần Đoàn Chủ tọa; Ban thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**2. Ban Kiểm phiếu:**

- Ông **Dương Huy Bình** : Trưởng Ban
- Bà **Hoàng Phương Hằng** : Thành viên
- Bà **Đinh Thị Lan Anh** : Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**V. Thông qua Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội**

Bà Phạm Thị Nguyệt – thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội. Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. Thông qua Tờ trình số 1910/2021/TT – HĐQT ngày 19/10/2021 về việc thông qua khóa room ngoại để giữ lại một phần tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài;
2. Thông qua Tờ trình số 191001/2021/TT – HĐQT ngày 19/10/2021 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;
3. Thông qua Tờ trình số 291001/2021/TT – HĐQT ngày 29/10/2021 về việc Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ;
4. Thông qua Tờ trình số 291002/2021/TT – HĐQT ngày 29/10/2021 về việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021.

**PHẦN I. PHẦN BÁO CÁO**

1. Ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 1910/2021/TT – HĐQT ngày 19/10/2021 về việc thông qua khóa room ngoại để giữ lại một phần tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và Tờ trình số 291001/2021/TT – HĐQT ngày 29/10/2021 về việc Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ;
2. Bà Đặng Thị Quỳnh Phương – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 191001/2021/TT – HĐQT ngày 19/10/2021 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và Tờ trình số 291002/2021/TT – HĐQT ngày 29/10/2021 về việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021;



## PHẦN II. PHẦN THẢO LUẬN

Ông Đinh Xuân Cường - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến nội dung các tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến kế hoạch kinh doanh, đầu tư, phát triển ... và được Đoàn chủ tọa đại hội giải trình chi tiết.

## PHẦN III. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành của Ông Đinh Xuân Cường – Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

### ❖ Nội dung 1:

Thông qua Tờ trình số 1910/2021/TT – HĐQT ngày 19/10/2021 về việc thông qua khóa room ngoại để giữ lại một phần tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 25.513.899 phiếu, đại diện cho: 25.513.899 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình số 1910/2021/TT – HĐQT ngày 19/10/2021 về việc thông qua khóa room ngoại để giữ lại một phần tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

### ❖ Nội dung 2:

Thông qua Tờ trình số 191001/2021/TT – HĐQT ngày 19/10/2021 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 25.513.899 phiếu, đại diện cho: 25.513.899 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình số 191001/2021/TT – HĐQT ngày 19/10/2021 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.



❖ **Nội dung 3:**

Thông qua Tờ trình số 291001/2021/TT – HĐQT ngày 29/10/2021 về việc Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ, với một số nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần An Tiến Industries
- Mã chứng khoán	HII
- Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	36.831.508 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành (theo mệnh giá)	368.315.080.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	36.831.508 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	368.315.080.000 đồng
- Vốn Điều lệ dự kiến sau phát hành	736.630.160.000 đồng
- Hình thức phát hành	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần	1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu phổ thông sẽ được 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới)

Với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 25.513.899 phiếu, đại diện cho: 25.513.899 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.



Như vậy, Tờ trình số 291001/2021/TT – HĐQT ngày 29/10/2021 về việc Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 4:**

Thông qua Tờ trình số 291002/2021/TT – HĐQT ngày 29/10/2021 về việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 25.513.899 phiếu, đại diện cho: 25.513.899 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình số 291002/2021/TT – HĐQT ngày 29/10/2021 về việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

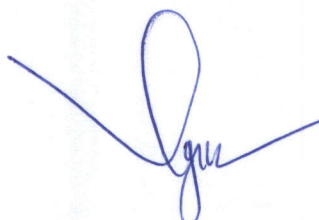
**IV. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Bà **Phạm Thị Ngoan** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 đề Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường Công ty năm 2021.
3. Ông **Đinh Xuân Cường** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của **Công ty Cổ phần An Tiến Industries** đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm năm (05) trang được thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung Đại hội theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.



**T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Trưởng Ban**

  
**Phạm Thị Ngoan**

**T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Chủ tịch HĐQT**

  
  
**Đinh Xuân Cường**



Số: 101101/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 10 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- 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 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần An Tiến Industries;
- Căn cứ Biên bản họp số 1011/2021/BB-ĐHĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 10/11/2021,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua khóa room ngoại để giữ lại một phần tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài**

Đại hội đã biểu quyết thông qua khóa room ngoại để giữ lại một phần tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài theo tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ – CP và căn cứ theo các ngành nghề kinh doanh hiện tại của HII: Tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 50% vốn điều lệ Công ty cổ phần An Tiến Industries.

Hiện tại, có một số các đối tác, nhà đầu tư chiến lược nước ngoài quan tâm tới cổ phiếu Công ty Cổ phần An Tiến Industries, do đó, Hội đồng quản trị đang thực hiện tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty, có khả năng hỗ trợ Công ty trong quá trình phát triển. Để đảm bảo tuân thủ đúng tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu HII tại HSX theo quy định của pháp luật hiện hành và để giữ lại một phần tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tham gia. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung sau:



- (1) Thông qua việc chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu HII tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam là 25% để tìm kiếm và lựa chọn đối tác chiến lược nước ngoài.

Thời gian dự kiến thực hiện tìm kiếm và lựa chọn đối tác nước ngoài: 01 năm kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua việc chốt tỷ lệ nêu trên.

- (2) Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, khối lượng cổ phiếu nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tham gia nắm giữ; giá chào bán cho nhà đầu tư chiến lược, nhưng đảm bảo giá không thấp hơn 165% giá trị sổ sách cổ phiếu HII tại thời điểm phát hành; tỷ lệ chốt và thời gian chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đồng thời thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài nêu trên;

## **Điều 2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ**

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ theo tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể:

### **2.1. Phương án phát hành**

- Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần An Tiến Industries
- Mã chứng khoán	HII
- Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	36.831.508 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành (theo mệnh giá)	368.315.080.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	36.831.508 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	368.315.080.000 đồng
- Vốn Điều lệ dự kiến sau phát hành	736.630.160.000 đồng
- Hình thức phát hành	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ	1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện



phần	quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu phổ thông sẽ được 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới)
- Chuyển nhượng quyền mua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ đông hiện hữu có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.</li> <li>- Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.</li> <li>- Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì ĐHĐCĐ thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.</li> </ul>
- Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phần
- Tổng khối lượng vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành	368.315.080.000 đồng (Ba trăm sáu mươi tám tỷ, ba trăm mười lăm triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng)
- Nguyên tắc xác định giá phát hành	<p>Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách (BV) và Giá thị trường (P) để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét tại ngày 30/06/2021 là 16.375 đồng/cổ phiếu</li> <li>- Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét tại ngày 30/06/2021 là 15.152 đồng/cổ phiếu</li> <li>- Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu HII bình quân 20 phiên gần nhất (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 28/10/2021) là 18.292 đồng/cổ phần.</li> </ul> <p>Tuy nhiên, đây là đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, để bảo vệ lợi ích của cổ đông và nâng cao khả năng chào bán thành công nhằm đảm bảo nguồn vốn, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá chào bán được xác định bằng 66,00% giá trị</p>



sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính riêng được kiểm toán hoặc soát xét kỳ gần nhất và bằng 61,06% giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán hoặc soát xét kỳ gần nhất, và bằng 54,67% so với giá trị cổ phiếu HII đang được giao dịch trên thị trường.

- Thời gian chào bán dự kiến

Trong năm 2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

- Phương án làm tròn

Do phát hành với tỷ lệ 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

- Phương thức xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết

- Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết là số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán. Số cổ phần còn lại này sẽ được ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán;
- Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho Nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Trường hợp cổ đông/nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Cổ đông/nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.
- Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân



- phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Hạn chế chuyển nhượng
    - Toàn bộ cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng.
    - Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
  - Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán:
    - Không quy định, trong trường hợp chào bán cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, HĐQT sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác.
  - Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:
    - Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

## 2.2. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu do ảnh hưởng của việc phát hành thêm

### ❖ Mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau khi chào bán

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu HII sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + (I \times PR)}{1 + I}$$

$P_{pl}$ : là tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền

$P_t$ : là Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

$I$ : là tỷ lệ vốn tăng trong trường hợp thực hiện quyền mua thêm đối với cổ đông hiện hữu: được tính = 36.831.508 cổ phần phát hành thêm quyền mua cho cổ đông hiện hữu/36.831.508 cổ phần phổ thông đang lưu hành ( $I = 1$ )

$PR$ : Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu ( $PR=10.000$  đồng/cổ phiếu)

Ví dụ: Giả sử giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền  $P_t = 20.000$  đồng/cổ phiếu. Giá pha loãng cổ phiếu Công ty Cổ phần An Tiến Industries sau đợt phát hành được xác định như sau:

$$P = \frac{20.000 + (10.000 \times 1)}{1 + 1} = 15.000 \text{ đồng/cp}$$

### ❖ Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi chào bán

Khi Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phần để tăng vốn, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) có thể sẽ bị giảm do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử



dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu, lợi nhuận như kỳ vọng. Khi đó EPS được tính như sau:

$$\text{EPS bình quân kỳ} = \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ}}{\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

$$\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X*12 + Y*T}{12}$$

Trong đó:

- X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành  
Y: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm  
T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

*Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phần sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi công ty làm ăn tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.*

#### ❖ Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành – cổ phiếu quỹ}}$$

*Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (tối đa là 100% và giả sử không thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ) thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm*

#### ❖ Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông có).

### 2.3. Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 368.315.080.000 đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến	Nguồn vốn đối ứng khác (nếu có)
1	Trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn đến hạn trả (nợ vay ngân hàng, vay các tổ chức tín dụng;....)	150.000.000.000	Năm 2022	Không có



2	Bổ sung vốn lưu động: Mua hàng hóa; công cụ dụng cụ; nguyên vật liệu và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (hạt nhựa các loại, phụ gia, hạt màu; dịch vụ vận tải, điện, nước,...); thanh toán lương, lương khuyến khích, bảo hiểm và các khoản phụ cấp cho người lao động.	218.315.080.000	Năm 2022	Không có
	<b>Tổng cộng</b>	<b>368.315.080.000</b>		

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT dựa vào kết quả chào bán chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích cổ đông. Việc thay đổi Phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành phải phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và bảo đảm quyền lợi của Cổ đông.

**2.4. Sửa đổi Điều lệ; lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu:**

- Sửa đổi Khoản 2 Điều 6 của Điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật hiện hành ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.

**2.5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan đến đợt phát hành, như sau:**

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai Phương án phát hành đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của HII, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ HII và quyền lợi cổ đông Công ty;
- Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;



- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, thời điểm niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông;
- Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt phát hành;
- Quyết định Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phiếu mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch hoặc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất; Cân đối và thay đổi/điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các mục tiêu đề ra;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.



**Điều 3. Thông qua điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021**

Đại hội đã biểu quyết thông qua điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 ban đầu	Kế hoạch năm 2021 điều chỉnh
1	Tổng doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	4.000	7.000
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	70	90
3	Dự kiến cổ tức năm 2021	10-15%	20%

**Điều 4. Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh**

Đại hội đã biểu quyết thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán hành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể:

**1. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh:****1.1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại	47191	
2.	Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa, môi giới thương mại, ủy thác mua bán hàng hóa	Ngành, nghề chưa khớp với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam	
3.	Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế, chuyển giao công nghệ	Ngành, nghề chưa khớp với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam	

**1.2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1.	Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa, môi giới thương mại, ủy thác mua bán hàng hóa, ngoại trừ các hàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không được thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và	Ngành, nghề chưa khớp với Hệ thống ngành kinh tế	



	phân phối theo quy định tại các Phụ lục kèm theo Thông tư 34/2013/TT – BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương.	Việt Nam	
2.	Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế, chuyển giao công nghệ, ngoại trừ các loại máy móc, thiết bị, phụ tùng mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không được thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối theo quy định tại các Phụ lục kèm theo Thông tư 34/2013/TT – BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương.	Ngành, nghề chưa khớp với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam	

1.3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
1.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn hóa chất ngành nhựa, ngoại trừ các loại hóa chất mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không được thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối theo quy định tại các Phụ lục kèm theo Thông tư 34/2013/TT – BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương.	4669	

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty các nội dung liên quan tới việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh. Cụ thể là sửa Khoản 1 Điều 4. “Ngành nghề kinh doanh”.

Khoản 1 Điều 4. “Ngành nghề kinh doanh sau khi được sửa đổi, bổ sung:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn hóa chất ngành nhựa, ngoại trừ các loại hóa chất mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không được thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối theo quy định tại các Phụ lục kèm theo Thông tư 34/2013/TT – BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương.	4669
2	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất sản phẩm nhựa (PP, PE)	2220
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663



4	Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh	47524
5	Tái chế phế liệu	3830
6	Khai thác đá	0810
7	Bán buôn hàng may mặc	46413
8	Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh	47711
9	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa phân được vào đâu  Chi tiết: Chế biến đá và các sản phẩm từ đá	2399 (Chính)
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lắp đặt trang thiết bị cho các công trình thiết bị</li> <li>- Mua bán vật tư, nguyên liệu, sản phẩm nhựa, bao bì các loại;</li> <li>- Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế, chuyển giao công nghệ, ngoại trừ các loại máy móc, thiết bị, phụ tùng mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không được thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối theo quy định tại các Phụ lục kèm theo Thông tư 34/2013/TT – BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương.</li> <li>- Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa, môi giới thương mại, ủy thác mua bán hàng hóa, ngoại trừ các hàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không được thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối theo quy định tại các Phụ lục kèm theo Thông tư 34/2013/TT – BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương.</li> </ul>	Ngành, nghề chưa khớp với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

#### **Điều 5. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này gồm 5 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- UBCKNN; HSX (để b/c);
- Website Công ty (để CBTT)
- Lưu VP.

  
**TỔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**ĐINH XUÂN CƯỜNG**