

Số: 271201/2021/NQ-HĐQT

Yên Bái, ngày 27 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc điều chỉnh Phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng và một số nội dung khác liên quan tới đợt chào bán

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần An Tiến Industries;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 101101/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2021;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2712/2021/BB – HĐQT ngày 27 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh chi tiết phương án và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 101101/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2021, cụ thể:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 368.315.080.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi tám tỷ, ba trăm mười lăm triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng) của đợt chào bán nêu trên dự kiến sẽ dùng để trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn đến hạn trả (nợ vay ngân hàng, vay các tổ chức tín dụng,...) và bổ sung vốn lưu động của Công ty. Cụ thể:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời hạn thực hiện
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	
	Trả nợ vay ngắn hạn	150.000.000.000	

	<i>Trả nợ cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương</i>	129.043.195.173	Tháng 03/2022 đến tháng 05/2022
	<i>Trả nợ cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Hải Dương</i>	16.313.905.633	Tháng 04/2022
	<i>Trả nợ cho Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa</i>	4.642.899.194	Tháng 03/2022
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
	<i>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,...)</i>	188.315.080.000	Quý I – Quý 2/2022
	<i>Thanh toán lương, thưởng và các khoản phụ cấp cho người lao động</i>	30.000.000.000	Năm 2022
	Tổng cộng	368.315.080.000	

- Trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến, Công ty Cổ phần An Tiến Industries sẽ thực hiện phân bổ lần lượt theo thứ tự ưu tiên như sau cho đến khi sử dụng hết tổng số tiền thu được từ đợt chào bán, cụ thể như sau:

- (1) Trả nợ vay ngắn hạn và ưu tiên các khoản nợ tới hạn trước: 150.000.000.000 đồng
- (2) 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,...): 188.315.080.000 đồng
- (3) Thanh toán lương, thưởng và các khoản phụ cấp cho người lao động: 30.000.000.000 đồng

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh Phương thức xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho phù hợp với quy định tại khoản 25 Điều 3 Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

- 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, HĐQT sẽ 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.
- 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.

Điều 3. Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Căn cứ theo các ngành nghề kinh doanh hiện nay của Công ty và căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ – CP và các quy định khác có liên quan, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 50%. Công ty cũng đã thực hiện thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định tại Điều 142 Nghị định 155/2020/NĐ – CP và các quy định pháp luật khác có liên quan.
- Công ty cam kết đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 50% trong quá trình triển khai đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Đối với Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán này, Hội đồng quản trị sẽ ưu tiên phân phối cho nhà đầu tư trong nước, trong trường hợp phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty không vượt quá 50% theo quy định.

Điều 4. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần An Tiên Industries, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
3. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2021 thông qua Phương án phát hành, Phương án sử dụng vốn và việc niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
4. Bản cáo bạch;
5. Điều lệ Công ty;
6. Báo cáo tài chính công ty mẹ, hợp nhất kiểm toán năm 2019, 2020;



7. Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2021 công ty mẹ và hợp nhất;
8. Báo cáo tài chính công ty mẹ, hợp nhất Q3/2021 do Công ty tự lập;
9. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với Công ty chứng khoán;
10. Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;
11. Nghị quyết HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
12. Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;
13. Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
14. Nghị quyết HĐQT cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
15. Nghị quyết HĐQT thông qua Phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
16. Nghị quyết HĐQT thông qua Phương thức xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết
17. Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán 2019;
18. Văn bản cam kết về việc phân phối cổ phần không chào bán hết;
19. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
20. Danh sách người nội bộ và người có liên quan;
21. Tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn: Bản sao hợp lệ các tài liệu về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán các khoản vay tín dụng.
22. Các tài liệu khác (theo tình hình thực tế của hồ sơ và yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BĐH;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐINH XUÂN CƯỜNG

