

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 270/VPHDQT-TPHN

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HÀ NỘI

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 14-10-2019

23097

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị  
- Mã chứng khoán: HNF  
- Địa chỉ: 122 Định Công, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.  
- Điện thoại liên hệ: 02432151908 Fax:  
- E-mail: thanhnh@huunghi.com.vn
2. Loại thông tin công bố :  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố:

... Nghị quyết HĐQT... Tồn... khai... phước... án... phát... hành...  
... và... thơ... qua... chi... tiết... phước... án... sử... dụng... văn... thu... chi... số...  
... đính... kèm... báo... cáo...  
... Nghị quyết... thơ... qua... hệ... h.5... đính... kèm... có... phước... ra...  
... công... chứng... nộp... UBND... CKNN...

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://www.huunghi.com.vn/tin-tuc?id=14>.

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 đã công bố.

\* Tài liệu đính kèm:

- ... Nghị quyết số 268/INQ - HĐQT  
... ngày 11/10/2019.
- ... Nghị quyết số 267/INQ - HĐQT  
... ngày 11/10/2019.



Số: 267/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Thông qua bộ hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng nộp UBCKNN**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH12 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 về 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 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 về 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 Thực phẩm Hữu Nghị;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 129/NQ-TPHN ngày 23/05/2019 thông qua phương án chào bán;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 11 tháng 10 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua bộ hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng nộp UBCKNN, gồm các nội dung chính sau:**

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
3. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
4. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và 2018, báo cáo tài chính soát xét Quý 2/2019;
6. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành;
7. Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát





hành;

8. Nghị quyết của HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành;
9. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
10. Tài liệu trích dẫn địa chỉ và thông tin đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và xác minh lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và tỷ lệ sở hữu nước ngoài áp dụng đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh mà công ty đang hoạt động theo quy định pháp luật đầu tư, pháp luật liên quan và điều ước quốc tế;
11. Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu;

### **Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3
- 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trịnh Trung Hiếu**



Số: 268/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Triển khai phương án phát hành và thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH12 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 về 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 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 về 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 Thực phẩm Hữu Nghị;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 129/NQ-TPHN ngày 23/05/2019 thông qua phương án chào bán;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 11...tháng...10...năm 2019.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 129/NQ-TPHN ngày 23/05/2019 đã thông qua, cụ thể như sau:**

**I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

**Thông tin chung về phương án phát hành**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
2. Mã chứng khoán: HNF
3. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng
6. Tổng số cổ phiếu lưu hành (số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn thành



việc bán cổ phiếu quỹ): 20.000.000 cổ phiếu

7. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phiếu, trong đó:

*Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 10.000.000 cổ phiếu*

8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá): 100.000.000.000 VNĐ

9. Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến): 300.000.000.000 VNĐ

10. Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm phù hợp.

11. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:

**Pha loãng giá cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (Mã CK: HNF) đang giao dịch tập trung tại sàn UpCOM Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nên giá cổ phiếu của Công ty sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật về giá khi thực hiện phát hành, giá pha loãng khi có cổ phiếu mới phát hành được xác định theo công thức sau:

$$P = \frac{P_{t-1} + (I \times PR)}{1 + I}$$

*P: là giá thị trường của cổ phần sau khi bị pha loãng;*

*P<sub>t-1</sub>: là giá thị trường của cổ phần trước khi bị pha loãng;*

*I: là tỷ lệ vốn tăng;*

*PR: là giá cổ phần sẽ bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phần trong đợt phát hành mới.*

**Pha loãng thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS):**

EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.

EPS năm 2018 theo Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty là 2.187 đồng/cổ phần. Sau phát hành, chỉ số EPS của Công ty có thể bị pha loãng 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 và lợi nhuận cho Công ty.

**Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**

1. Số lượng cổ phiếu phát hành: 10.000.000 cổ phiếu

2. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

3. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 100.000.000.000 VNĐ

4. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

5. Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu.

6. Tỷ lệ phân bổ quyền: 2:1 (nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu HNF tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng tương ứng 01 quyền mua, và cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm). Cổ đông có quyền không đăng ký mua/từ chối quyền

ưu tiên mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty.

7. Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

*Ví dụ: vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 123 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được hưởng 123 quyền mua, 123 quyền mua này sẽ được mua số cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là  $(123 \times 1) / 2 = 61,5$  cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 61 cổ phần.*

8. Nguyên tắc xử lý số cổ phiếu lẻ và không bán hết: Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định về tất cả các vấn đề để xử lý số cổ phiếu lẻ và phân phối số cổ phiếu không được các cổ đông đăng ký mua/từ chối quyền ưu tiên mua với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu cho các nhà đầu tư có nhu cầu và năng lực tài chính mà không cần phải xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau:

- Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật chứng khoán và tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

- Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.

Số cổ phiếu không chào bán hết (cổ phiếu lẻ và không bán hết) khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

9. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.

10. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng (trừ số cổ phiếu không chào bán hết được phân phối tiếp như quy định nêu trên).

11. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

- Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (GTSS):

$$\text{GTSS} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu} - \text{Nguồn kinh phí, quỹ khác}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

GTSS tại thời điểm 31/12/2018 = 252.202.043.488 đồng / 18.820.500 CP = 13.400 đồng/CP (tính theo BCTC kiểm toán 2018 của HNF).

- Cổ phiếu HNF rất ít giao dịch, mức giá giao dịch bình quân tại sàn UpCOM



trong 30 ngày giao dịch liên tiếp (từ 12/03/2019 đến 22/04/2019): 75.376 VNĐ/cổ phần.

Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty, căn cứ vào đối tượng của đợt phát hành là các cổ đông hiện hữu, căn cứ theo nhu cầu vốn của Công ty, nhằm đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, HĐQT Công ty đề xuất mức giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần bằng khoảng 74,63% giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2018 của Công ty.

## **II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

Tổng số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần dự kiến là: 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng). Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để chi trả công nợ vay ngắn hạn và bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

## **III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐHĐCĐ đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau đây:

- Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT tại phương án phát hành;
- Tùy thuộc vào số lượng cổ phần HNF thực tế lưu hành trước thời điểm đăng ký phát hành cổ phần với Ủy ban Chứng khoán nhà nước để: Điều chỉnh tỷ lệ phát hành và các nội dung khác tại phương án phát hành nhằm huy động đủ nguồn vốn dự kiến là 100.000.000.000 đồng;
- Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của pháp luật.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn cho việc phát hành cổ phiếu, và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất việc phát hành theo quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông;
- Quyết định xử lý đối với cổ phiếu lẻ và phân phối cổ phiếu cho các tổ chức/cá nhân khác trong trường hợp không bán hết theo phương án phát hành;
- Phê chuẩn các hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Toàn quyền quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, lựa chọn thời điểm giải ngân phù hợp với kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền để ghi nhận số vốn điều lệ thực tế phát hành thành công;
- Quyết định hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký

giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm hoặc niêm yết bổ sung cổ phiếu trong trường hợp Công ty đã niêm yết;

- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành đã được ĐHCĐ thông qua và phê duyệt theo quy định của pháp luật.

**Điều 2: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty thống nhất thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cụ thể như sau:

Stt	Mục đích	Giá trị dự kiến (đồng)	Thời gian
1	Trả công nợ vay ngắn hạn cho ngân hàng Vietcombank, VPbank, NH Bangkok Đại chúng, MB Bank, Shinhan Bank, ACB, SINOPAC Bank	92.400.000.000	Quý IV năm 2019 và Quý I năm 2020
2	Bổ sung vốn lưu động	7.600.000.000	
<b>Tổng cộng</b>		<b>100.000.000.000</b>	

**Điều 3: Ủy quyền**

Giao cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh bộ Hồ Sơ Chào Bán và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN phát sinh (nếu có) trong quá trình thẩm định Hồ Sơ Chào Bán.

**Điều 4: Hiệu lực của Nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

