

Số: 18...NQHĐQT.

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 12 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 02-01-2019

119

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc không thực hiện phát hành thêm cổ phiếu

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 & các văn bản bổ sung, sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/03/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 18/BBHĐQT ngày 06/12/2018 của Hội đồng quản trị CTCP Xuân Hòa Việt Nam.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc không thực hiện phát hành thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018;

Lý do: Công ty đã thu xếp được nguồn vốn cho các khoản mục đầu tư và thỏa thuận được với Cổ đông chiến lược.

**Điều 2:** Thông qua việc kết thúc đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông chiến lược. Cụ thể:

Số lượng cổ phần đăng ký phát hành thêm: 1.100.000 cổ phần

- Số lượng cổ phần giao dịch thành công: 0 cổ phần
- Số tiền thu được từ đợt phát hành: 0 đồng.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai thực hiện báo cáo kết quả đợt phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký; Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP.HĐQT - VT



Số: 18 /BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 2500161922 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 02/11/2015.

Trụ sở chính: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

Thời gian: 14h ngày 06/12/2018

Địa điểm: Phòng họp Công ty

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Ông Đào Đức Chính	Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Duy Anh	Thành viên HĐQT
Bà Đặng Thanh Thùy	Thành viên HĐQT
Ông Lê Việt Bằng	Thành viên HĐQT
Ông Đoàn Hương Sơn	Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thủy

**IV. NỘI DUNG THẢO LUẬN**

**1. Ông Lê Duy Anh báo cáo về việc dừng chương trình phát hành cổ phiếu:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 27/03/2018 đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ công văn số 7233/UBCK-QLCB ngày 25 tháng 10 năm 2018 về việc Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt nam thực hiện phương án chào cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.

Căn cứ tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2018 về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược về mục đích phát hành như sau:

- Thực hiện mở rộng đầu tư và tham gia sâu rộng hơn vào ngành công nghiệp phụ trợ, đặc biệt là ngành công nghiệp ô tô, xe máy – là ngành kinh doanh mà nhà đầu tư chiến lược của Công ty có thế mạnh.

- Thực hiện các dự án cung cấp trang thiết bị nội thất lớn như: bộ giao thông, bộ y tế, thành phố Hà nội, bộ giáo dục, ...

- Chuẩn bị nguồn vốn đầu tư để thực hiện chiến lược đầu tư: “nhận sáp nhập công ty có cùng ngành nghề kinh doanh” theo tờ trình về việc thông qua việc nhận sáp



nhập công ty có cùng ngành nghề kinh doanh được HĐQT trình bày tại đại hội đồng cổ đông này.

- Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Ban giám đốc và Hội đồng quản trị đã thu xếp nguồn vốn cho các dự án trên như sau:

+ Dự án mở rộng đầu tư và tham gia sâu rộng hơn vào ngành công nghiệp phụ trợ, đặc biệt là ngành công nghiệp ô tô, xe máy, đã đầu tư cho dự án phát triển, sản phẩm mới, nội địa hóa bằng nguồn vốn khấu hao và vay ngân hàng.

+ Dự án cung cấp trang thiết bị nội thất lớn như: bộ giao thông, bộ y tế, thành phố Hà nội, bộ giáo dục, ...: Hợp đồng bị trì hoãn đến 2019.

+ Dự án “nhập sáp nhập công ty có cùng ngành nghề kinh doanh”: Chưa triển khai được.

+ Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: Công ty đã thu xếp được từ nguồn vốn lưu động của Công ty.

Vi vậy hội đồng quản trị thực hiện họp để xem xét nội dung: Thỏa thuận với nhà đầu tư chiến lược sẽ không thực hiện phát hành thêm cổ phiếu như đã thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

### 1. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp

Các thành viên HĐQT dự họp đều nhất trí thông qua nội dung trên.

**Kết quả biểu quyết :** Không thực hiện phát hành thêm cổ phiếu.

Thành viên tán thành: 05 thành viên (đạt tỷ lệ 100%)

Thành viên không tán thành: 0 thành viên

Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên

### 2. Các quyết định đã được thông qua

5/5 thành viên HĐQT (đạt tỷ lệ 100%) nhất trí thông qua việc không thực hiện phát hành thêm cổ phiếu; giao cho Ông Lê Duy Anh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam thực hiện thỏa thuận với nhà đầu tư chiến lược và các thủ tục pháp lý, quy định liên quan của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h cùng ngày. Biên bản được lập thành 05 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

1. Lê Duy Anh

2. Đặng Thanh Thùy

3. Lê Việt Bằng

4. Đoàn Hương Sơn

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đào Đức Chính**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018*

**BIÊN BẢN THỎA THUẬN**

Tại công ty cổ phần đầu tư VAC Việt Nam, chúng tôi gồm:

1. Ông Đào Đức Chính – Tổng giám đốc - Công ty cổ phần đầu tư VAC Việt Nam.
2. Ông Lê Duy Anh – Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

Cùng nhau thỏa thuận đi đến thỏa thuận như sau:

Căn cứ tờ trình Căn cứ tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2018 về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược về mục đích phát hành như sau: -

- Thực hiện mở rộng đầu tư và tham gia sâu rộng hơn vào ngành công nghiệp phụ trợ, đặc biệt là ngành công nghiệp ô tô, xe máy – là ngành kinh doanh mà nhà đầu tư chiến lược của Công ty có thể mạnh.

- Thực hiện các dự án cung cấp trang thiết bị nội thất lớn như: bộ giao thông, bộ y tế, thành phố Hà nội, bộ giáo dục, ...

- Chuẩn bị nguồn vốn đầu tư để thực hiện chiến lược đầu tư: “nhận sáp nhập công ty có cùng ngành nghề kinh doanh” theo tờ trình về việc thông qua việc nhận sáp nhập công ty có cùng ngành nghề kinh doanh được HĐQT trình bày tại đại hội đồng cổ đông này.

- Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực tế hiện nay công ty đã đầu tư được một số hạng mục như: Đầu tư thiết bị phục vụ ngành công nghệ ô tô, một số dự án bước đầu đi vào thực hiện như dự án Bệnh viện Bạch Mai, VN post, ...

Bên cạnh đó một số dự án như: Bộ giáo dục đào tạo, bộ giao thông vận tải, thành phố Hà Nội, ... dự án sáp nhập công ty có cùng ngành nghề kinh doanh không thực hiện được.

Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam đã chủ động thu xếp được nguồn vốn, không cần phải phát hành thêm cổ phần cho cổ đông chiến lược như phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.



Sau khi bàn bạc, hai bên đi đến thỏa thuận Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam không phát hành thêm cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, Công ty cổ phần đầu tư VAC Việt Nam, nhà đầu tư chiến lược đồng ý không mua số cổ phần phát hành như Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

Hai bên thống nhất ý kiến và cùng nhau ký tên vào biên bản này.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUÂN HÒA VIỆT NAM**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Lê Duy Anh*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VAC VIỆT NAM**



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
ĐÀO ĐỨC CHÍNH**



## GIẤY XÁC NHẬN SỐ DƯ CỦA NGÂN HÀNG

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên xác nhận:

**I. TÊN KHÁCH HÀNG:** CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

- Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD: 2500161922 - Ngày cấp: 10/12/2004- Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Vĩnh Phúc
- Địa chỉ: Phường Xuân Hòa – Phúc Yên – Vĩnh Phúc
- Điện thoại liên lạc: 02113863016 - E-mail : .....

**II. TÊN ĐỒNG CHỦ SỞ HỮU (nếu có):** .....

- Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD: ..... - Ngày cấp: ... / ... / ..... - Nơi cấp: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại liên lạc: ..... - E-mail : .....

**III. TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN (nếu có):** LÊ DUY ANH

- Chức vụ: TỔNG GIÁM ĐỐC - Giấy ủy quyền số: ..... - Ngày: ... / ... / ..... - của: .....

Khách hàng đang có số dư tiền gửi/ Giấy tờ có giá tại Ngân hàng chúng tôi như sau:

(Chọn 1 trong 2 lựa chọn)

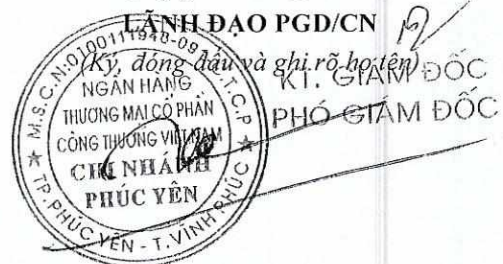
- Tại thời điểm 14 giờ 00 phút ngày 07/12/2018
- Trong khoảng thời gian từ ngày... /... /..... đến ngày... /... /.....

Stt	Số số/ số seri/ số HĐ	Số tài khoản	Số dư/ mệnh giá (nguyên tệ)	Kỳ hạn (ngày/ tháng)	Trạng thái <sup>1</sup>	Ngày mở	Ngày đến hạn
1		119002636055	45đ	Không kì hạn	Active	05/09/2017	
<b>Tổng cộng / Total</b>			45đ				
<b>Bằng chữ / In word</b>			Bốn mươi lăm đồng				

Giấy xác nhận này được cấp 02 bản theo yêu cầu của khách hàng.

**Ghi chú:** Giấy xác nhận này không thay cho các cam kết của NHTMCP Công thương về các nghĩa vụ của khách hàng được xác nhận với bên thứ ba.

....., ngày 07 tháng 12 năm 2018



Hoàng Văn Vĩnh

<sup>1</sup> Đang hoạt động/phong tỏa toàn bộ/Phong tỏa 1 phần

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Không thực hiện phát hành thêm cổ phiếu**

**Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 27/03/2018 đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ công văn số 7233/UBCK-QLCB ngày 25 tháng 10 năm 2018 về việc Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt nam thực hiện phương án chào cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.

Căn cứ tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2018 về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược về mục đích phát hành như sau:

- Thực hiện mở rộng đầu tư và tham gia sâu rộng hơn vào ngành công nghiệp phụ trợ, đặc biệt là ngành công nghiệp ô tô, xe máy – là ngành kinh doanh mà nhà đầu tư chiến lược của Công ty có thế mạnh.

- Thực hiện các dự án cung cấp trang thiết bị nội thất lớn như: bộ giao thông, bộ y tế, thành phố Hà nội, bộ giáo dục, ...

- Chuẩn bị nguồn vốn đầu tư để thực hiện chiến lược đầu tư: “nhận sáp nhập công ty có cùng ngành nghề kinh doanh” theo tờ trình về việc thông qua việc nhận sáp nhập công ty có cùng ngành nghề kinh doanh được HĐQT trình bày tại đại hội đồng cổ đông này.

- Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Ban giám đốc và Hội đồng quản trị đã thu xếp nguồn vốn cho các dự án trên như sau:

+ Dự án mở rộng đầu tư và tham gia sâu rộng hơn vào ngành công nghiệp phụ trợ, đặc biệt là ngành công nghiệp ô tô, xe máy, đã đầu tư cho dự án phát triển, sản phẩm mới, nội địa hóa bằng nguồn vốn khấu hao và vay ngân hàng.

+ Dự án cung cấp trang thiết bị nội thất lớn như: bộ giao thông, bộ y tế, thành phố Hà nội, bộ giáo dục, ...: Hợp đồng bị trì hoãn đến 2019.

+ Dự án “nhận sáp nhập công ty có cùng ngành nghề kinh doanh”: Chưa triển khai được.

+ Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: Công ty đã thu xếp được từ nguồn vốn lưu động của Công ty.



Vi vậy Ban điều hành công ty kính trình hội đồng quản trị thực hiện hợp để xem xét nội dung: Thỏa thuận với nhà đầu tư chiến lược sẽ không thực hiện phát hành thêm cổ phiếu như đã thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Kính trình hội đồng quản trị xem xét thông qua.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ DUY ANH

