

Số: 01 /TB-SCC

Hòa Bình, ngày 20 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, cụ thể:

- Thời gian:** 14h00' Thứ hai, ngày 03 tháng 02 năm 2020
- Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình : Tổ 11- phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 16/01/2020.
- Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://www.ximangsongda.vn/>

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 31/01/2020**;
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 31/01/2020** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HUNG LONG TỈNH HÒA BÌNH

Địa chỉ: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình :

Tổ 11- phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 0916 023 638

Trân trọng thông báo./.



NGUYỄN VĂN HUNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
=====o0o=====

Hòa Bình, ngày tháng năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG TỈNH HÒA BÌNH**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG TỈNH HÒA BÌNH**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình tổ chức vào **14h00' Thứ hai, ngày 03 tháng 02 năm 2020** tại Địa chỉ: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình : Tổ 11– phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi Fax và bản chính về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 31/01/2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG TỈNH HÒA BÌNH

Địa chỉ: Tổ 11– phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 0916 023 638



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====o0o=====

Hòa Bình, ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG TỈNH HÒA BÌNH**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG TỈNH HÒA BÌNH

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình được tổ chức vào vào **14h00' Thứ hai, ngày 03 tháng 02 năm 2020** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....
.....
Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 31/01/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG TỈNH HÒA BÌNH

Địa chỉ: Tổ 11- phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 0916 023 638

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG TỈNH HÒA BÌNH

Trụ sở chính: Tổ 11 Phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 0916 023 638

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019



Thời gian:

14 giờ 00 ngày 03/02/2020 (Thứ hai)

Địa điểm:

Tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình : Tổ 11- phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Thời gian	Nội dung
14h00' ÷ 15h00'	- Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ bất thường - Phát tài liệu và phiếu biểu quyết
15h00' ÷ 15h10'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
15h10' ÷ 15h25'	- Khai mạc và giới thiệu người tham gia điều hành Đại hội, Chủ tọa và Thư ký Đại hội - Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
15h25' ÷ 15h40'	- Thông qua việc: “Điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019”. - Một số nội dung quan trọng khác (HDQT họp, thông qua Nghị quyết và trình ĐHĐCĐ)
15h40' ÷ 15h40'	Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
15h40' ÷ 16h00'	Nghỉ giải lao
16h00' ÷ 16h05'	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội
16h05' ÷ 16h15'	Thông qua Biên bản Đại hội
16h15' ÷ 16h20	Bế mạc Đại hội

Số: 191230/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Rút hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HUNG LONG TỈNH HÒA BÌNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 /12/2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc rút Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã nộp Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 27/11/2019.

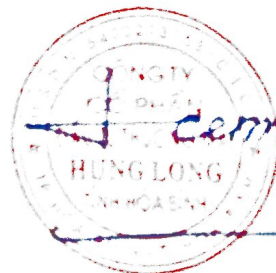
Điều 2: Thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 để điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Nội dung Phương án điều chỉnh sẽ được Hội đồng quản trị đề xuất và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua Phương án điều chỉnh, Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Phương án mới nhất.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Hưng

Số: 01/QC-SCC

Hòa Bình, ngày 18 tháng 1 năm 2020

QUY CHẾ

LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG TỈNH HÒA BÌNH CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông bất thường 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 16 giờ ngày 31/01/2020). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây

- 1) Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự
- 2) Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
- 3) Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp
- 4) Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường
- 5) Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội
- 6) Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 7) Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội cổ đông bất thường 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình có quyền thảo luận và thông qua vấn đề: “*Điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019*”

Điều 6: Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các thành viên do Chủ tịch giới thiệu. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 1) Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
- 2) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 3) Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 4) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- 5) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

- 1) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- 2) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- 3) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình cử ra và có trách nhiệm:

- 1) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
- 2) Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;
- 3) Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
- 4) Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9: Ban kiểm phiếu và bầu cử

Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

- 1) Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
- 2) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;
- 3) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết;
- 4) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- 5) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết;
- 6) Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10: Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- 1) Tuân thủ Nội quy Đại hội.
- 2) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- 3) Thảo luận các nội dung báo cáo.
- 4) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- 5) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết :

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết (màu hồng) và 01 Phiếu biểu quyết (màu xanh) trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

40021
CÔNG
CỔ PHẦN
HƯNG LONG
TỈNH HÒA
BÌNH - T

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Đối với những vấn đề như: thông qua chương trình nghị sự; thông qua việc đề cử các nhân sự phục vụ Đại hội như: Thông qua chương trình đại hội; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu; thông qua Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát; thông qua Quy chế bầu cử; thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hội ý kiến: tán thành hay không tán thành); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.
- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:
 - o Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **đồng ý**, hoặc **không đồng ý**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.
 - o Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 13: Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông bất thường 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN HƯNG

Số: 01-2020/TTr-HĐQT-SCC

Hòa Bình, ngày 18 tháng 01 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ Phiếu để huy động vốn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 thông qua việc Điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để huy động vốn của Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 03/11/2019.

1. Lý do điều chỉnh:

Theo Phương án phát hành cổ phiếu để huy động vốn đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2019 số 01-2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/11/2019, Công ty có đề xuất phương án sử dụng số vốn huy động giá trị 50,2 tỷ vào các mục đích như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Bổ sung Vốn lưu động	20.265.000.000
2	Đầu tư Tài sản cố định	3.700.000.000
3	Đầu tư mở rộng Cảng thủy nội địa xi măng Sông Đà	21.000.000.000
4	Thanh toán tiền sửa chữa khu nhà Văn phòng	5.235.000.000
	Tổng	50.200.000.000

Tuy nhiên, trong đó hạng mục: “Đầu tư mở rộng Cảng thủy nội địa xi măng Sông Đà” với giá trị đầu tư dự kiến 21 tỷ đồng chưa cần thực hiện ngay trong việc tăng vốn lần này mà tạm thời sẽ hoãn đến khi được chấp thuận chủ trương dự án: “*Nâng cấp, mở rộng Cảng Nhà Máy Xi măng Sông Đà*” (nếu có). Theo đó, để đảm bảo nguồn vốn được đầu tư hiệu quả cho

hoạt động sản xuất kinh doanh hiện có của Công ty, HĐQT xin kính trình thay đổi lại mục đích sử dụng vốn cho hạng mục này theo Kế hoạch sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Bổ sung Vốn lưu động kinh doanh thương mại	20.265.000.000
2	Đầu tư Tài sản cố định cho hoạt động kinh doanh thương mại	24.700.000.000
3	Thanh toán tiền sửa chữa khu nhà Văn phòng	5.235.000.000
	Tổng	50.200.000.000

Lí do: Thực tế, sau khi HĐQT thực hiện rà soát và kiểm kê tài sản cố định cuối năm để kiểm soát đầy đủ các tài sản cố định, thiết bị,... thiết yếu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại của Công ty và đồng thời thực hiện cho mục đích lập BCTC cuối năm 2019. Theo đó, có một số Tài sản cố định (bao gồm Hệ thống băng tải vận chuyển vật liệu xây dựng) đã hết khấu hao và không sử dụng được. Vì vậy, nhằm mục đích gia tăng năng suất lao động và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng (cát, đá, than các loại) của Công ty hiệu quả; HĐQT đề xuất Đầu tư mới Tài sản cố định để phục vụ cho nhiều kỳ hoạt động.

2. Phương án phát hành cổ Phiếu để huy động vốn điều chỉnh

(Chi tiết Phương án điều chỉnh theo file đính kèm)

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT

Tài liệu đính kèm:

- Phương án Phát Hành Cổ Phiếu để huy động vốn Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Hưng Long Tỉnh Hòa Bình

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN HƯNG

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HUY ĐỘNG VỐN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG TỈNH HÒA BÌNH**

(Tăng vốn từ 19,8 tỷ lên 70 tỷ đồng)

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG TỈNH HÒA BÌNH**
- Địa chỉ : Tổ 11 Phường Tân Hòa, thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- Điện thoại : 02183.854515/855.667 Fax: 02183.854138
- Vốn điều lệ : 19.800.000.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.980.000 cổ phiếu
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đăng ký kinh doanh số: 5400213153, đăng ký lần đầu ngày 29/11/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 01/11/2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình.
- Mã chứng khoán: SCC
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngành nghề kinh doanh:
 - + Khai thác đá, cát sỏi, đất sét.
 - + Khai khoáng khác (Khai thác tận thu nguyên liệu sản xuất xi măng).
 - + Sản xuất bao bì giấy (Vỏ bao xi măng).
 - + Sản xuất xi măng.
 - + Xây dựng nhà các loại.
 - + Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng khác (Công nghiệp, vỏ bao che).
 - + Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
 - + Bán lẻ đồ ngũ kim, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
 - + Vận tải hàng hoá bằng đường bộ.
 - + Hoạt động dịch vụ tài chính khác: Nhận uỷ thác đầu tư của các tổ chức cá nhân.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC PHÁT HÀNH

- Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình.

III. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Sau khi cổ phần hóa từ Công ty CP Xi măng Sông Đà vào năm 2005, vốn điều lệ của Công ty duy trì ở mức 19,8 tỷ đồng cho đến thời điểm hiện tại. Trải qua nhiều năm hoạt động, Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình vào năm 2016, đồng thời tiến hành nhiều thay đổi quan trọng trong bộ máy tổ chức quản lý, cũng như hệ thống sản xuất kinh doanh. Cho đến thời điểm hiện tại, số vốn điều lệ 19,8 tỷ đồng đã không còn đảm bảo đủ cho hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty cũng như các chiến lược kinh doanh dài hạn. Do đó, việc tăng vốn điều lệ là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động, khả năng cạnh tranh của SCC, cụ thể như sau:

Thứ nhất, đảm bảo năng lực tài chính, cơ cấu vốn tối ưu, giảm thiểu các khoản nợ vay từ các tổ chức tài chính.

Thứ hai, nâng cao năng lực đầu tư cho SCC: đầu tư hệ thống máy móc thiết bị, phương tiện vận tải hiện đại phục vụ cho hoạt động kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng.

Thứ ba, tăng năng lực tài chính để đủ điều kiện thực hiện hiện các dự án đầu tư lớn, tham gia đấu thầu cho các dự án trọng điểm của Nhà nước... giúp cho Công ty mở ra nhiều cơ hội phát triển trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Cùng với đó, mục đích tăng vốn điều lệ của SCC nhằm thực hiện chủ trương đẩy mạnh hoạt động trên mọi lĩnh vực kinh doanh, xây dựng hình ảnh và vị thế của Công ty ngày một phát triển hướng đến đưa SCC trở thành một trong những doanh nghiệp kinh doanh, dịch vụ hàng đầu tại tỉnh Hòa Bình trong mục tiêu đến năm 2025.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Cổ phiếu phát hành:

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Khối lượng phát hành : 5.020.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá : 50.200.000.000 đồng

- Vốn điều lệ của Công ty trước khi phát hành : 19.800.000.000 đồng
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành : 70.000.000.000 đồng

2. Phương án phát hành:

- Khối lượng phát hành: 5.020.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư
- Đối tượng được phát hành: Theo Phụ lục 01 đính kèm
- Quy định hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phần chào bán riêng lẻ bị **hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm** kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

3. Thời gian chào bán

Dự kiến trong năm 2020, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt chào bán.

4. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến

Tổng số vốn tối thiểu cần huy động từ đợt phát hành dự kiến là 50,2 tỷ đồng. Trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn, đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn và hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty hoặc tiến hành huy động các nguồn khác để bù đắp số vốn còn thiếu.

5. Phương án sử dụng vốn

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 50,2 tỷ đồng sẽ được sử dụng như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VND)
5.1	Bổ sung Vốn lưu động	20.265.000.000
5.2	Đầu tư Tài sản cố định	24.700.000.000
5.3	Thanh toán tiền sửa chữa khu nhà Văn phòng	5.235.000.000
	Tổng cộng	50.200.000.000

5.1. Bổ sung vốn lưu động

a) Tình hình tài chính của SCC

Chỉ tiêu	Đơn vị: đồng		
	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Tiền mặt	336.227.305	2.207.211.707	67.758.404
Tiền gửi ngân hàng	7.192.602	38.195.552	43.758.140
Phải thu khách hàng	6.933.772.520	9.062.307.685	7.777.599.863

Phương án phát hành thêm cổ phiếu

Phải thu về cho vay ngắn hạn	0	2.954.603.403	2.724.603.403
Phải thu ngắn hạn khác	875.197.288	859.521.922	2.203.510.130
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	4.174.581.775	1.800.000.000	2.440.000.000
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	12.113.027.609	9.363.027.609	6.923.027.609
Vốn chủ sở hữu	6.557.334.532	10.221.590.952	3.431.717.317
Tổng Tài sản	35.004.027.623	38.278.215.782	30.615.502.053
Doanh thu	7.029.497.143	20.486.377.764	577.981.652
Lợi nhuận	-2.874.094.247	3.664.256.420	-6.789.873.635

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017, 2018 của Hưng Long

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán 3 năm gần nhất 2016, 2017 và 2018, có thể thấy Công ty hiện đang trong tình trạng mất cân đối tài chính ở mức cao, cơ cấu tài chính kém hiệu quả. Công ty phải duy trì hoạt động thường xuyên qua hình thức vay nợ tài chính thiếu an toàn, mặt khác, việc duy trì tỷ trọng nợ/vốn chủ sở hữu rất cao như hiện nay khiến cho các đối tác của Công ty lo ngại. Lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng cũng duy trì ở mức rất thấp, không đảm bảo cho hoạt động kinh doanh hàng ngày cũng như đầu tư trong dài hạn.

b) Kế hoạch và nhu cầu vốn lưu động

Theo Kế hoạch phát triển 5 năm từ 2020 – 2025 của Công ty, Công ty định hướng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại, bao gồm:

- + Kinh doanh các sản phẩm Đất đá, Cát nhân tạo các loại;
- + Kinh doanh Than cám phục vụ nhà máy xi măng Điện Biên và khách hàng trong khu vực Tây Bắc Bộ.

Công ty đặt mục tiêu trở thành một trong những nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm vật liệu xây dựng trong khu vực cho các dự án giao thông lớn, trọng điểm của tỉnh Hòa Bình như Dự án đường cao tốc Hòa Bình – Sơn La, Dự án Cầu Hòa Bình 2, Dự án cầu Hòa Bình 3, ... và các dự án bất động sản trong khu vực của Phú Mỹ Hưng, Geleximco, FLC

c) Dự kiến doanh thu và nhu cầu vốn của hoạt động thương mại:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Sản phẩm	Đầu vào	Đầu ra	Sản lượng (/năm)	Giá vốn (/năm)	Vòng quay vốn (/năm)	Nhu cầu vốn ngắn hạn	Vốn ngân hàng	Vốn tự có

1	Đất, đá, cát	Công ty CP Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Điện Biên	Công ty CP Bê Tông và Xây dựng Thăng Long Hòa Bình	121.600 m ³	9.984	6	1.664	449	1.165
2	Đất, đá, cát		DN Tư nhân Lê Nguyễn Thanh Thủy	33.600 m ³	9.158	6	1.526	458	1.018
3	Đất, đá, cát		Công ty CP Thương Mại Hưng Ngọc Phú Thọ	45.000 m ³	11.400	6	1.900	570	1.330
4	Đất, đá, cát		Công ty TNHH Thương mại Vận Tải và Xây dựng Tây Sơn	48.000 m ³	3.360	6	560	192	368
5	Than cám	Công ty TNHH Chế biến Kinh doanh Than Tây Bắc	Công ty CP Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Điện Biên	70.000 tấn	140.000	6	23.333	7.000	16.333
Tổng					173.902		28.984	8.719	20.265

d) Hiệu quả đầu tư

Dự kiến kết quả kinh doanh năm 2020 của mảng thương mại vật liệu xây dựng:

TT	Nội dung	Giá trị (VNĐ)
A	DOANH THU	208.800.000.000
1	Đất, đá, cát các loại	40.800.000.000
2	Than cám	168.000.000.000
B	CHI PHÍ	200.000.000.000
I	GIÁ VỐN HÀNG BÁN	174.000.000.000
1	Đá, cát và cát nhân tạo	34.000.000.000

2	Than cám	140.000.000.000
II	CHI PHÍ CHUNG	26.000.000.000
1	Chi phí tiền điện + nước	5.000.000.000
2	Chi phí lương	10.000.000.000
3	Vật tư + CP lãi vay	5.000.000.000
4	Chi phí khấu hao	3.000.000.000
5	Chi phí khác	5.000.000.000
C	LỢI NHUẬN THUẦN	8.800.000.000

5.2. Đầu tư tài sản cố định

a) Đầu tư hệ thống băng tải công nghiệp vận chuyển vật liệu

Trong năm 2020, công ty dự kiến đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng, bao gồm: Đất, đá, cát các loại, doanh thu 2020 dự kiến đạt hơn 200 tỷ đồng. Để phục vụ cho hoạt động kinh doanh thương mại thuận lợi, công ty sẽ đầu tư mới các hệ thống băng tải công nghiệp để vận chuyển vật liệu nặng như: cát, đá, than ... từ Kho Công ty đến Bãi tập kết, và từ Bãi tập kết lên các xe và tàu chờ hàng. Với hệ thống băng tải, Công ty có thể vận chuyển vật liệu nhanh chóng giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất và tăng tính an toàn.

Chi phí đầu tư Hệ thống băng tải dự kiến bao gồm:

Đơn vị: đồng

STT	Hệ thống	Giá trị (bao gồm thuế GTGT)
1	Hệ thống băng tải cát B650	866.411.000
2	Băng từ M1 L15M X B1000	196.604.000
3	Băng từ M2 L14M X B1000	244.805.000
4	Phiếu cấp liệu và Dầm đỡ băng tải	405.738.000
5	Băng tải ngang	532.752.000
6	Băng tải đá hộc	315.537.000
7	Băng tải xuống hàng 1	336.553.000
8	Băng tải xuống hàng 2	336.553.000
9	Hệ thống phiếu rót than	1.950.000.000

10	Hệ thống điện	150.000.000
11	Hạng mục phụ trợ	1.973.000.000
11	Chi phí vật liệu	3.816.000.000
13	Chi phí nhân công	8.914.000.000
14	Chi phí khác	912.047.000
Tổng		21.000.000.000

Hệ thống được thiết kế và lắp đặt phù hợp với nhu cầu vận chuyển vật liệu nặng của công ty, đảm bảo độ bền và tính ổn định cao, dễ vận hành thao tác và tiết kiệm điện năng. Tổng giá trị đầu tư dự kiến, bao gồm thuế GTGT là 21 tỷ. Thời gian khấu hao dự kiến 7 năm.

- b) Để phục vụ cho hoạt động vận chuyển và bốc xếp hàng hóa cát, đá và than, Công ty dự kiến sẽ đầu tư một số xe chuyên dụng và 1 xe con. Các xe dự kiến được mua từ Công ty CP Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Điện Biên, đây là đối tác đã có nhiều quan hệ trong kinh doanh với SCC và cũng có các tài sản phù hợp với hoạt động kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng.

Công ty dự kiến đầu tư tài sản cố định là các tài sản sau:

Đơn vị: đồng

TT	Tài sản	Số lượng	Giá trị định giá (*)	Ghi chú
1	Xe xúc đào	1	1.120.000.000	Xe đã qua sử dụng
2	Xe đầu kéo	2	1.880.000.000	Xe đã qua sử dụng
3	Xe con KIA Sorento	1	650.000.000	Xe đã qua sử dụng
4	Chi phí chuyển nhượng, phí thuế		50.000.000	
Tổng			3.700.000.000	

(*) Giá trị định giá theo Chứng thư thẩm định giá số 1013/2019/ĐG-AC ngày 09/10/2019 của Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán quốc tế (AC), công ty nằm trong danh sách công ty kiểm toán được cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của Bộ Tài chính.

→ Tổng giá trị đầu tư Tài sản cố định là 24.700.000.000 đồng.

5.3. Thanh toán tiền sửa chữa khu nhà Văn phòng

Hiện tại, Công ty đang sử dụng văn phòng tại trụ sở chính ở Phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình có diện tích hơn 2.800m². Để tận dụng tối ưu khu văn phòng, Công ty đã cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Điện Biên (Sau đây gọi là Công ty Điện Biên) mượn tài sản trên đất là: một phần khu văn phòng có diện tích 2.810,4 m²

theo Hợp đồng số 1808/2015-HDTS ngày 01/09/2015 để làm văn phòng làm việc. Theo Hợp đồng nêu trên, SCC cho phép Công ty Điện Biên được quyền sửa chữa khu nhà 2 tầng và khu nhà 3 tầng của Công ty. Tại thời điểm ký kết Hợp đồng, Văn phòng cho mượn có hiện trạng hư hỏng và xuống cấp. Vì vậy, để đảm bảo tối đa lợi ích hai bên, SCC đã cho phép Công ty Điện Biên được sửa chữa văn phòng và thực hiện nghiệm thu lại chi phí sửa chữa này vào thời điểm hoàn thành sửa chữa.

Đến ngày 01/08/2019, hai Công ty đã có Biên bản làm việc về việc “Thanh toán chi phí cải tạo, nâng cấp, xây dựng thêm mới tài sản”. Theo đó Công ty Điện Biên sẽ chuyển giao các tài sản đã được cải tạo, nâng cấp và xây mới, giá trị theo Biên bản thỏa thuận về việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng thêm mới tài sản hai bên ký ngày 05/09/2015 là 5.475.111.788 VNĐ, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chi phí	Giá trị
1	Chi phí nhân công	2.773.630.000
2	Chi phí vật tư (thiết bị điện, nội thất ...)	1.693.912.686
3	Chi phí cửa kính	557.166.950
4	Chi phí gạch, bê tông	446.263.317
5	Chi phí khác	4.138.835
Tổng giá trị đầu tư		5.475.111.788

Sau khi thống nhất, Giá trị mà SCC thanh toán chi phí cải tạo, nâng cấp, xây dựng thêm mới tài sản cho Công ty Điện Biên là 5.235.000.000 VNĐ.

5.4. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Dự kiến việc phát hành tăng vốn điều lệ sẽ hoàn thành vào thời điểm Quý 1/2020, do đó sẽ được sử dụng phần lớn vào hoạt động kinh doanh năm 2020. Dự kiến kế hoạch kinh doanh 2020 như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Giá trị (VNĐ)
A	DOANH THU	208.800.000.000
1	Đất, đá, cát các loại	40.800.000.000
2	Than cám	168.000.000.000
B	CHI PHÍ	200.000.000.000
I	GIÁ VỐN HÀNG BÁN	174.000.000.000

13153
 CÔNG TY
 HỮU
 HẠN
 CÔNG M.
 CÔNG
 BÌNH
 HO

1	Dá, cát và cát nhân tạo	34.000.000.000
2	Than cám	140.000.000.000
II	CHI PHÍ CHUNG	26.000.000.000
1	Chi phí tiền điện + nước	5.000.000.000
2	Chi phí lương	10.000.000.000
3	Vật tư + CP lãi vay	5.000.000.000
4	Chi phí khấu hao	3.000.000.000
5	Chi phí khác	5.000.000.000
C	LỢI NHUẬN THUẬN	8.800.000.000

6. Ủy quyền việc triển khai phương án phát hành

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung liên quan đến đợt phát hành như sau:

- ❖ Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của SCC, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- ❖ Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động trên vốn mới với Ủy ban chứng khoán sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- ❖ Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- ❖ Xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có). Trong trường hợp các Đối tượng được chào bán không thực hiện quyền hoặc không đăng ký mua hết số lượng cổ phần mới phát hành thêm thuộc quyền mua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động chào bán tiếp số cổ phần này cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn với điều kiện chào bán tương tự;
- ❖ Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- ❖ Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- ❖ Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI HÙNG LONG TỈNH
HÒA BÌNH



em 16

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Hùng

