

Số: ..56/NQ-HĐQT

Vinh, ngày 20 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20.1.5.2021;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chi tiết chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua triển khai phương án chi tiết chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 49/NQ-ĐHĐCD-HTL ngày 16/04/2021. Cụ thể:

1. Tên cổ phần chào bán:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mã cổ phiếu:	HLT
4. Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	3.695.784 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	1.804.216 cổ phiếu
7. Tổng số cổ phiếu dự kiến sau chào bán:	5.500.000 cổ phiếu
8. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán (theo mệnh giá):	55.000.000.000 đồng
9. Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
10. Giá chào bán:	18.300 đồng/cổ phiếu
11. Đối tượng chào bán:	Theo Điều 2 của Nghị quyết này.

12. Đăng ký mua cổ phiếu:	Nhà đầu tư có tên trong danh sách được Hội đồng quản trị thông qua tiến hành đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa của Công ty theo thông báo.
13. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu chào bán riêng lẻ thành công sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
14. Thời gian dự kiến chào bán:	Quý II và III năm 2021 và đảm bảo trong vòng 90 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
15. Phương án sử dụng vốn:	Theo Điều 3 của Nghị quyết này
16. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung:	Toàn bộ số cổ phần chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.
17. Sửa đổi điều lệ công ty:	Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
18. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

81
TV
-N
TH
H-T

Điều 2: Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách Nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu

• **Tiêu chí nhà đầu tư:** Là nhà đầu tư chiến lược đáp ứng các quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019. Ngoài ra, các nhà đầu tư chiến lược thỏa mãn các điều kiện sau:

- Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần;
- Các tổ chức, cá nhân có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ công ty trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý điều hành để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường.
- Là đối tác truyền thông, tiềm năng của công ty.

• **Danh sách Nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu:**

STT	Nhà đầu tư	Số CMND/ĐKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua
1	Đào Thị Hà	183499897	Thôn Kim Sơn, Xã Sơn Ninh, Hương Sơn, Hà Tĩnh	1.100.000

2	Phan Minh Đức	001091006672	Tòa Park Hill 11 Tầng 3 Phòng 20 Khu Đô thị Time City, Hoàng Mai, Hà Nội	500.000
3	Lê Thu Thủy	12998209	Căn hộ 1707, Chung cư Vinmexco, Cầu Giấy, Hà Nội	204.216
Tổng cộng:				1.804.216

Điều 3: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 33.017.152.800 đồng sẽ được giải ngân theo các hạng mục dưới đây:

STT	Hạng mục giải ngân	Số tiền dự kiến giải ngân (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh	22.966.782.800	Tháng 8+9/2021
2	Mua sắm tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	6.964.370.000	Tháng 9/2021
3	Thanh toán cho hợp đồng số 114/HTL-CDC ký ngày 06/4/2021	3.086.000.000	Tháng 8/2021
Tổng cộng		33.017.152.800	

Trong trường hợp số tiền huy động từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không đủ như dự kiến ban đầu (33.017.152.800 đồng), Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc sẽ chủ động bổ sung từ các nguồn khác hợp lệ để đảm bảo tiến độ của các hạng mục nêu trên.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị có thể tiến hành điều chỉnh kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thực hiện công bố thông tin, báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4: Cam kết đảm bảo tỉ lệ nhà đầu tư nước ngoài trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Theo danh sách cổ đông chốt gần nhất ngày 18/03/2021, tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan là: 0%
- Tỉ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan đã công bố thông tin với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan là: 49%
- Căn cứ vào danh sách nhà đầu tư chiến lược được phép mua số cổ phần chào bán riêng lẻ tại Điều 2 Nghị quyết này thì toàn bộ nhà đầu tư chiến lược trong nước. Như vậy, số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt này là 0 cổ phần, tương đương 0%. Tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi phát hành đợt này là 0%



- Như vậy, việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 49/NQ-ĐHĐCĐ-HTL ngày 16/04/2021 sẽ đảm bảo tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá giới hạn nắm giữ theo quy định.
- Công ty cam kết luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt phát hành.

Điều 5: Ủy quyền

Thông qua việc ủy quyền cho Ông Ngô Văn Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung và giải trình hồ sơ chào bán riêng lẻ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc chào bán sau khi có quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và như Điều 3 của Nghị quyết này.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- Thực hiện việc báo cáo kết quả và công bố thông tin về đợt chào bán với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Các công việc có liên quan khác đến đợt chào bán.

Điều 6: Điều khoản thi hành

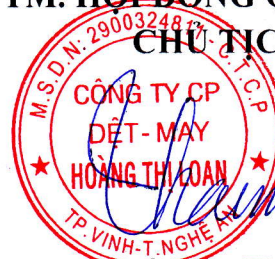
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thanh