

Số: 33/2021/CBTT/GTHN

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI

Trụ sở: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 6686 1968

Người thực hiện CBTT: Bà Nguyễn Thị Hà Hưng

Loại thông tin công bố thông tin: 72 giờ Bất thường 24h khác Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Nghị quyết số 12A/2021/NQ-HĐQT ngày 17/11/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin về việc thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Gang thép Hà Nội tại địa chỉ: <https://gangthepha noi.com/Danh cho nha dau tu/Cong bo thong tin/GTHN - CBTT NQ HĐQT ve viec thong qua chi tiet phuong an chao ban co phieu riêng le nam 2021>. Chúng tôi 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:

- Tài liệu có liên quan

TUQ.CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI
Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Hà Hưng

Số: 12A/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(*V/v: Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/ĐHĐCĐ-GTHN ngày 29/04/2021;
- Biên bản họp số 12/2021/BB-HĐQT ngày 17/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội về việc thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội thông qua, HĐQT triển khai nội dung phương án như sau:

1. Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội**
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 5.000.000 cổ phiếu
6. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng
7. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 100.000.000.000 đồng
8. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 150.000.000.000 đồng
9. Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
10. Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
11. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 50%



12. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
13. Đối tượng chào bán: Chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).
14. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
15. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
16. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
17. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý IV năm 2021 đến quý I năm 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
18. Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết:

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty trên cơ sở Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/ĐHĐCĐ-GTHN ngày 29/04/2021. Cụ thể như sau:

1. Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 50.000.000.000 đồng
2. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cụ thể như sau:

Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) được sử dụng để bổ sung vốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)	Tiến độ sử dụng số tiền thu được
1	Cơ cấu nợ vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	20.000.000.000	IV năm 2021- quý I năm 2022
3	Bổ sung vốn lưu động	30.000.000.000	IV năm 2021- quý I năm 2022
Tổng cộng		50.000.000.000	

1. Cơ cấu nợ vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: 20.000.000.000 đồng

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/ĐHĐCĐ-GTHN ngày 29/04/2021, Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện tại, công ty đã vay trước Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Thăng Long theo hợp đồng số 1207/2021- HĐCVHM/NHCT326-GANGTHEPHN để bổ sung vốn lưu động. Sau khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ thành công, công ty sẽ trích 20 tỷ để trả nợ khoản vay này.

2. Bổ sung vốn lưu động: 30.000.000.000 đồng

Hội đồng quản trị thông qua việc sử dụng 30.000.000.000 VNĐ để mua hàng hoá, tăng quy mô kinh doanh mở rộng thị phần, bổ sung vốn lưu động. Cụ thể công ty đã ký một số hợp đồng trong thời gian tới với các nhà cung cấp lớn như sau:

Tên nhà cung cấp	Mức vốn lưu động dự kiến	Mã số hợp đồng
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI HẢI LÂM	15.000.000.000	Hợp đồng nguyên tắc số 2021/HĐNT/HL-GTHN ngày 02/01/2021
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÉP ĐẠI PHƯƠNG	5.000.000.000	Hợp đồng số 25102021/HDMB/ĐP-GTHN ký ngày 25/10/2021
CÔNG TY TNHH KIM KHÍ HTM	10.000.000.000	Hợp đồng nguyên tắc số 2021/HĐNT/HTM-GTHN ngày 02/01/2021
TỔNG	30.000.000.000	

Điều 3: Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chuyên nghiệp được lựa chọn trên cơ sở một trong các tiêu chí cơ bản sau đây:
- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
 - Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
 - Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
 - Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ

khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

2. Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán:

Hội đồng quản trị thông qua Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán theo Danh sách đính kèm Nghị quyết này.

HĐQT có thể thay đổi số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư và thay đổi nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư được thay thế (nếu có) phải đáp ứng tiêu chí trên.

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ không được các nhà đầu tư trong Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu kèm theo nghị quyết này đặt mua hết (nếu có). Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4: Thông qua việc lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được chào bán thành công:

Toàn bộ số cổ phiếu được chào bán riêng lẻ thành công sẽ được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật ngay sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Điều 5: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng phương án chi tiết được phê duyệt theo Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và các quy định pháp luật hiện hành

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VP HĐQT, TCHC.



NGUYỄN THỊ THẨM

PHỤ LỤC

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

(Đính kèm Nghị quyết Số: 12A/2021/NQ-HĐQT ngày 17/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội về việc thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021)

STT	Họ và tên	CMND/ĐKKD	Mối quan hệ với TCPH	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu được mua thêm (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu/VĐL sau đợt phát hành
1	Lê Thị Hằng	013134286	Không	472.400	250.000	4,82
2	Trần Thị Kim Anh	013443263	Không	488.400	250.000	4,92
3	Nguyễn Hữu Quyết	001200030784	Không	493.600	250.000	4,96
4	Nguyễn Hồng Tảo	001079005860	Không	6.000	250.000	1,71
5	Nguyễn Đức Hà	141923905	Không	267.800	350.000	4,12
6	Nguyễn Thị Sao	140052871	Không	400.000	500.000	6,00
7	Phạm Tuấn Anh	034095004358	Không	125.000	150.000	1,83
8	Nguyễn Văn Quân	001093006757	TV HĐQT kiêm TGD	650.000	3.000.000	24,33
Tổng					50.000.000	