

NGHỊ QUYẾT

“Về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022”

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
 - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
 - Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC 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 Tổ chức hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ;
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 19/NQ-DHĐCĐ ngày 15/04/2023 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ;
 - Căn cứ Tờ trình 297/TTr-HĐQT ngày 15/04/2023 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2022, Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông và quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 ngày 15/04/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty thông qua;
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ ngày 18/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Phương án phát hành cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ
2. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán : HTG
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện tại : 300.030.750.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 30.003.075 cổ phiếu

Trong đó

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.003.075 cổ phiếu
- 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.000.615 cổ phiếu
- 8. Giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 60.006.150.000 đồng
- 9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
- Vốn điều lệ trước phát hành: 300.030.750.000 đồng



- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 60.006.150.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau phát hành: 360.036.900.000 đồng
10. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 20%
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 05 quyền sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới phát hành thêm.
14. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.
15. Thời gian thực hiện: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý II, III/2023.
16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, cổ đông A được nhận $119 \times 1/5 = 23,80$ cổ phiếu, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 23 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,80 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.*
17. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
18. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, TGD;

- Lưu VP.

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



NGUYỄN ĐỨC TRỊ

