

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thông qua triển khai phương án chào bán và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 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 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ban hành ngày 26/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của ND 58/2012/NĐ-CP.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/08/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 50/2019/BB-HĐQT ngày 30/09/2019;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ theo Tờ trình số 0102/2019/TTr-HĐQT ngày 19/08/2019 đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/08/2019 với một số nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 40.000.000 (Bốn mươi triệu) cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.500.000 (Tám triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 85.000.000.000 (Tám mươi lăm tỷ) đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành: 485.000.000.000 (Bốn trăm tám mươi lăm tỷ) đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Theo danh sách Nhà đầu tư chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.
- Hạn chế chuyển nhượng: Thời gian hạn chế chuyển nhượng là một 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành.
- Chuyển nhượng quyền mua: Nhà đầu tư chiến lược trong danh sách không được chuyển nhượng quyền mua của mình cho nhà đầu tư khác.
- Thời điểm thực hiện phát hành: Dự kiến Quý IV/2019. Trong vòng 90 ngày kể từ ngày UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Phương án xử lý cổ phiếu chưa phát hành hết (nếu có): Số lượng cổ phần chưa phát hành hết theo dự kiến sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu đảm bảo điều kiện đặt ra với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược ban đầu, đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư (đợt phát hành là phát hành riêng lẻ) và tỷ lệ phân phối cho các nhà đầu tư đảm bảo trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành được.

Điều 2. Thông qua chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền 85.000.000.000 đồng thu được từ đợt phát hành riêng lẻ như sau:

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến là 85.000.000.000 đồng sẽ được dùng để thanh toán các khoản vay và nợ thuê tài chính hiện tại của Công ty.
- Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ chủ động cân đối để thanh toán các khoản nợ phù hợp.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX để b/c;
- Lưu VP. Thư ký HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN BƠI CẦU THÁI HÀ
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T

Ngô Diên Cường

