

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

-----o0o-----

Số: 05/2019/HDA/NQ - HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho ra công chúng, với nội dung chính như

sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đ/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:0,4 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt quyền nắm giữ 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền mua được mua thêm 0,4 cổ phần)
- Nguyên tắc thực hiện quyền: Số cổ phiếu lẻ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần thập phân bị hủy bỏ.
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 4.600.000 cổ phần.
- Tổng Giá trị cổ phiếu theo mệnh giá: 46.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi sáu tỷ đồng)
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 46.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi sáu tỷ đồng)
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành được tự do chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2019 đến Quý I/2020 sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Mục đích huy động vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu sẽ được bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nâng cao năng lực sản xuất và phân phối sản phẩm của Công ty.



Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua phương án ủy quyền cho Ban điều hành Công ty chủ động thực hiện các hồ sơ pháp lý liên quan tới phương án phát hành cổ phiếu với các Cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Lưu:

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VP Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

