

Số: 0705/2019/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 07 tháng 05 năm 2019

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

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ ban hành 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; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà số 0705/2019/BB-HĐQT ngày 07/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết như sau:

1. Mục đích phát hành:

Đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm mục đích :

- Hoán đổi các khoản nợ (cần trừ công nợ) của các chủ nợ đã cho Công ty vay. Đồng thời, giúp các chủ nợ của Công ty có thể chuyển hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà (BOT) và gắn bó lâu dài với Công ty;
- Huy động thêm vốn để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Cân đối lại cấu trúc vốn, giảm bớt đòn bẩy tài chính, củng cố vị thế với các tổ chức tín dụng, tăng cường sự phát triển của Công ty.

2. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

- Vốn điều lệ trước phát hành: 400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ) đồng.



- Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 59.310.000.000 (Năm mươi chín tỷ, ba trăm mười triệu) đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 459.310.000.000 (Bốn trăm năm mươi chín tỷ, ba trăm mười triệu) đồng
3. **Tên cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
 4. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
 5. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
 6. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 40.000.000 (Bốn mươi triệu) cổ phiếu
 7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 5.931.000 (Năm triệu, chín trăm ba mươi mốt nghìn) cổ phiếu.
 8. **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 59.310.000.000 (Năm mươi chín tỷ ba trăm mười triệu) đồng.
 9. **Phương thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.
 10. **Tiêu chí xác định đối tượng phát hành:**

Là tổ chức có tiềm lực tài chính vững mạnh mà Hội đồng quản trị xét thấy đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh và mang lại lợi ích cho Công ty. Đồng thời tổ chức đó đang là chủ nợ của Công ty và có nhu cầu hoán đổi các khoản nợ của Công ty sang hình thức đầu tư cổ phiếu.
 11. **Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:**

Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi theo Báo cáo phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi nợ của Hội đồng quản trị có xác nhận của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam đã trình bày và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông đồng thời đảm bảo giá phát hành không thấp hơn mệnh giá, HĐQT đề xuất giá hoán đổi của cổ phiếu BOT là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ việc xác định giá hoán đổi bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu, như vậy tỷ lệ hoán đổi là 1:10.000 (tức là 01 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ).

Ví dụ: Công ty vay của Nhà đầu tư (tức chủ nợ) là 100.000.000 đồng, với giá hoán đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu, thì sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư sẽ nhận được : $(100.000.000 \times 1) / 10.000 = 10.000$ cổ phiếu. Vậy sau khi thực hiện chuyển đổi Nhà đầu tư nhà (tức chủ nợ) sẽ trở thành cổ đông nhận được 10.000 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng.
 12. **Phương án làm tròn và xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:**

Khi hoán đổi khoản nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu được hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
 13. **Đối tượng phát hành:**

Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và Công ty TNHH Tiến Đại Phát đến thời điểm 03/04/2019 (theo Báo cáo tài chính soát xét từ 01/01/2019 đến ngày 03/04/2019). Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, cụ thể như sau:

0104
ÔNG
CỔ PH
BOT C
HẢI
HA-1

STT	Nhà đầu tư	Số dư nợ tại 03/04/2019 (đồng)	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo tỷ lệ hoán đổi	Giá trị theo mệnh giá (đồng)
1	CÔNG TY TNHH TIỀN ĐẠI PHÁT	59.310.000.000	5.931.000	10.000
	Tổng cộng		5.931.000	

14. **Hạn chế chuyển nhượng:** Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.
15. **Thời gian chào bán dự kiến:** Dự kiến trong năm 2019.
16. **Thời gian phân phối dự kiến:** sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) chấp thuận hồ sơ phát hành riêng lẻ.
17. **Phương thức phân phối:** Tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho Nhà đầu tư.
18. **Các quyền lợi của Nhà đầu tư sau khi hoán đổi các khoản nợ:**
Quyền hưởng cổ tức: Nhà đầu tư trên sẽ được hưởng cổ tức hoặc cổ phiếu được chia (nếu có) và số cổ tức này sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi của cổ phiếu phổ thông với điều kiện số cổ tức này sẽ được lưu giữ tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và sẽ chuyển cho các Nhà đầu tư vào ngày mà Công ty tiến hành thực hiện quyền chia cổ tức.
Quyền lưu ký: Các Nhà đầu tư được phép lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
Quyền và nghĩa vụ của các Nhà đầu tư cổ phần BOT: Tuân thủ theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
19. **Nguyên tắc thỏa thuận:** Phê duyệt việc ký kết Văn bản chấp thuận việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ giữa chủ nợ và Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.
20. **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 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Ngô Tiến Cường- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

1. Thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ chào bán cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ nộp UBCKNN theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;
2. Các công việc khác phục vụ cho việc chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN;
3. Hoàn tất việc báo cáo UBCKNN sau khi hoàn tất đợt chào bán, chỉnh sửa Điều lệ Công ty, thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lưu ký và niêm yết bổ sung;
4. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.


5856
CỔ PHẦN
HÀ
THÁI HÀ

Điều 3: Hiệu lực và thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
2. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cùng các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ TIẾN CƯƠNG

C.T.C.P
M.H.