

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc triển khai và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ 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;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 06/NQ-BHG-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2019 của Công ty cổ phần Chè Biển Hồ;
- Nghị quyết HĐQT số 08/2019/NQ-BHG-HĐQT ngày 16/05/2019 của Công ty cổ phần Chè Biển Hồ về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 06/NQ-BHG-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2019
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2019/BB-HĐQT ngày 09/6/2019 về việc thống nhất thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua theo Nghị quyết số 06/NQ-BHG-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2019

1. Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chè Biển Hồ
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông



3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: **1.787.128** cổ phần.
Trong đó:
 - Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: **1.787.128** cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 5:1 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 5 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
5. Giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần
6. Thời gian dự kiến chào bán: Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nhận được quyết định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
7. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến (theo mệnh giá): **17.871.280.000** (Mười bảy tỷ, tám trăm bảy mươi một triệu, hai trăm tám mươi nghìn) đồng
8. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 20%
9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: trong năm 2019
10. Phương thức phân phối: theo phương thức thực hiện quyền
 - Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Phân phối thông qua các thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Phân phối tại trụ sở Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ
11. Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank – Chi nhánh Miền Trung
12. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dôi dư
 - Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Số cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết khi thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Giá bán cổ phiếu còn dư không thấp hơn 10.000 đồng.
 - Việc phân phối cổ phiếu nêu trên đảm bảo nguyên tắc không phát hành quá 10% cho một tổ chức, cá nhân hay một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó theo quy định của luật số 62/2010/QH12, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ và tuân thủ quy định tại khoản 2, Điều 189 Luật Doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty. Sau khi có kết quả phân phối cổ phần, xác định được số lượng cổ phiếu dôi dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị sẽ ra nghị quyết phân phối với danh sách đối tượng được mua cụ thể.
 - Hạn chế chuyển nhượng: Phần cổ phiếu còn dư được xử lý nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2019 và báo cáo kết quả chào bán với UBCKNN.



Điều 2. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Chè Biên Hồ

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chè Biên Hồ bao gồm:

- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 06/NQ-BHG-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2019 của Công ty cổ phần Chè Biên Hồ;
- Nghị quyết HĐQT số 08/2019/BHG-HĐQT ngày 16/05/2019 của Công ty cổ phần Chè Biên Hồ về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 06/NQ-BHG-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2019;
- Bản sao ĐKKD, Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết HĐQT số 09/2019/NQ-BHG-HĐQT ngày 07.1.2019 về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- BCTC kiểm toán năm từ 01/07/2017 đến 31/09/2018; BCTC kiểm toán cho kỳ kế toán từ 14/9/2018 đến 31/12/2018; BCTC Quý I/2019;
- Danh sách người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát của tổ chức chào bán;
- Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được của đợt chào bán gần nhất;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Điều 3. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Biên Hồ có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS; Ban TGD;
- Lưu VT.

