

Số: 07/NQ-HĐQT-NH.2019

TP.HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

*(Về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
và thông qua bộ hồ sơ phát hành)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 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 thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn về 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/NQĐHĐCĐBT/2019 ngày 12/09/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 25/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/NQĐHĐCĐBT/2019 ngày

12/09/2019 như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười ngàn) đồng/ cổ phần
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 10.282.518 (Mười triệu, hai trăm tám mươi hai nghìn, năm trăm mười tám) cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.258.047 (Mười triệu, hai trăm năm mươi tám nghìn, không trăm bốn mươi bảy) cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 24.471 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.129.023 (Năm triệu, một trăm hai mươi chín nghìn, không trăm hai mươi ba) cổ phiếu.
8. Tổng trị giá phát hành theo mệnh giá: 51.290.230.000 (Năm mươi một tỉ, hai trăm chín mươi triệu, hai trăm ba mươi nghìn) đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50% (Năm mươi phần trăm)
10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu
11. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (cổ đông sở hữu hai (02) cổ phiếu hiện hữu được quyền mua một (01) cổ phiếu mới)
13. Giá chào bán dự kiến: 10.000 (Mười ngàn) đồng/ cổ phiếu
14. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 51.290.230.000 (Năm mươi một tỉ, hai trăm chín mươi triệu, hai trăm ba mươi nghìn) đồng
15. Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm chỉ được phép chuyển nhượng một (01) lần.
16. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.



17. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 03 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là $(3 \times 1) / 2 = 1,5$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.

18. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến:

Số cổ phần không bán hết bao gồm:

- (i). Cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn đến hàng đơn vị số cổ phiếu được đăng ký mua;
- (ii). Cổ phiếu không bán hết do hết thời hạn đăng ký mua cổ phiếu dành cho cổ đông hiện hữu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện đăng ký mua hoặc không chuyển nhượng quyền mua.

Số cổ phần không bán hết đã được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác (bao gồm cả những nhà đầu tư được chọn mua cổ phiếu thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3, Điều 1, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015) với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Ngoài ra, việc lựa chọn đối tượng mua này dựa trên cơ sở đảm bảo thực hiện theo quy định tại Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014 và đảm bảo thực hiện đúng qui định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012.
- Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được HĐQT tiếp tục phân phối tiếp cổ phiếu vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối

216
G T
PHAI
A THUK
N H
HỒ H

hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

19. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2019 hay Quý 1 năm 2020 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

20. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu:

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 51.290.230.000 (Năm mươi một tỉ, hai trăm chín mươi triệu, hai trăm ba mươi nghìn) đồng được sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động của Công ty.

21. Nguyên tắc xác định giá phát hành: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/NQĐHĐCĐBT/2019 ngày 12/09/2019 của Công ty.

22. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

23. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa:

- Chủ tài khoản : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA
- Số tài khoản : 0017100019546002
- Tại ngân hàng: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG (OCB) – CHI NHÁNH CHỢ LỚN TP HCM

Điều 2. Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán ra công chúng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/NQĐHĐCĐBT/2019 ngày 12/09/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Bản cáo bạch;
- Các báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2017, 2018;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 21/06/2019;
- Các tài liệu khác liên quan đến hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Điều 3. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để hoàn



thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ chào bán ra công chúng.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

