

Số: 1210/2020/BBH-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 12 tháng 10 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS (APH)**

**Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings  
**Địa chỉ trụ sở chính:** Lô CN11 + CN 12, cụm Công Nghiệp An Đồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương  
**Giấy chứng nhận ĐKDN:** Số 0801210129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 31/03/2017 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 07/07/2020

**I. Thời gian, địa điểm:**

**Thời gian họp:** 09h00 ngày 12/10/2020

**Địa điểm họp:** Lô CN11 + CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

**II. Thành phần tham dự:**

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/09/2020
2. Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.

**III. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Phạm Thị Hoa – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông báo cáo kết quả tư cách cổ đông tham dự đại hội: Tại thời điểm 09h00 phút ngày 12/10/2020, số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là 17 cổ đông, đại diện 106.183.528 cổ phần, chiếm 80,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đủ điều kiện để tiến hành.

**IV. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

**1. Đoàn Chủ tịch Đại hội**

- Ông Đinh Xuân Cường – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty – Chủ tọa
  - Ông Nguyễn Lê Trung – Phó Chủ tịch HĐQT – Ủy viên
  - Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực – Ủy viên
- Thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Nguyệt

Thành phần Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

## **2. Ban Kiểm phiếu:**

- Bà Hoàng Phương Hằng : Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thúy Hà : Thành viên
- Bà Phạm Thị Hoa : Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

## **V. Thông qua Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội**

Ông Đinh Xuân Cường – Chủ tọa Đại hội trình bày Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội. Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. Phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings phát hành năm 2018;
2. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành trái phiếu và điều chỉnh số lượng trái phiếu dự kiến phát hành.
3. Các nội dung khác có liên quan tới việc phát hành cổ phiếu mới.

### **PHẦN I. PHẦN BÁO CÁO**

1. Ông Đinh Xuân Cường – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings phát hành năm 2018 và các công việc có liên quan;
2. Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực, Giám đốc tài chính thay mặt Ban Chủ tọa trình bày việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành trái phiếu và điều chỉnh số lượng trái phiếu dự kiến phát hành.

### **PHẦN II. PHẦN THẢO LUẬN**

Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung trình Đại hội; ... và được Đoàn chủ tọa đại hội giải trình chi tiết.

### **PHẦN III. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA**

Dưới sự điều hành của Ông Đinh Xuân Cường – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:



❖ **Nội dung 1:**

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi có tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (*chi tiết nêu tại Tờ trình số 011001/2020/TTr-HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi cổ phần ưu đãi có tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings phát hành năm 2018*) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 106.183.528 phiếu, đại diện cho: 106.183.528 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi có tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 2:**

Thông qua việc triển khai thực hiện (*chi tiết nêu tại Tờ trình số 011001/2020/TTr-HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi cổ phần ưu đãi có tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings phát hành năm 2018*) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 106.183.528 phiếu, đại diện cho: 106.183.528 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để thực hiện việc chuyển đổi cổ phần ưu đãi có tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 3:**

Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành trái phiếu và điều chỉnh số lượng trái phiếu dự kiến phát hành với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 106.183.528 phiếu, đại diện cho: 106.183.528 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành trái phiếu và điều chỉnh số lượng trái phiếu dự kiến phát hành đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

#### PHẦN IV. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà **Phạm Thị Nguyệt** – Trưởng ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường Công ty năm 2020.
3. Ông **Đinh Xuân Cường** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm bốn (4) trang được thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung Đại hội theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Phạm Thị Nguyệt**

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Đinh Xuân Cường**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- UBCKNN, Sở H SX để công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

Số: 121001/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 12 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp số 1210/2020/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 12/10/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings phát hành năm 2018, với các nội dung chính như sau:

- Loại cổ phiếu được phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần ưu đãi đã phát hành: 14.149.824 cổ phần
- Giá phát hành: 25.000 đồng/cổ phần.
- Giá chuyển đổi: 25.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1 (tức là 01 cổ phiếu ưu đãi được chuyển đổi thành 01 cổ phiếu phổ thông)
- Phương pháp xác định tỷ lệ chuyển đổi

$$\frac{\text{Giá phát hành}}{\text{Giá chuyển đổi}} = \frac{25.000}{25.000} = 1:1$$

- Số lượng cổ phần ưu đãi đề nghị chuyển đổi: 6.800.000 cổ phần.
- Số cổ phần phổ thông phát hành thêm để thực hiện chuyển đổi: 6.800.000 cổ phần.
- Tổng mệnh giá của cổ phần phổ thông phát hành thêm để thực hiện chuyển đổi: 68.000.000.000 đồng (Sáu mươi tám tỷ đồng)



- Đối tượng phát hành: KB Securities Co., Ltd với tư cách là bên nhận ủy thác của Valuesystem Dae Gwang Global Mezzanine Investment - Private Investment Fund, Chủ sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi.
- Mục đích phát hành: Để chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi thành Cổ Phần Phổ Thông.
- Nguồn vốn: Cổ Phần Ưu Đãi và thặng dư vốn từ việc phát hành Cổ Phần Ưu Đãi.
- Mục đích sử dụng vốn: Là mục đích phát hành Cổ Phiếu Ưu Đãi đã được phê duyệt tại Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3001/2018/NQ – HĐQT ngày 30/01/2018.
- Thời điểm phát hành: Sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để thực hiện việc chuyển đổi cổ phần ưu đãi và việc phát hành đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phổ thông phát hành thêm để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Sửa đổi Điều lệ: Sửa đổi Khoản 2 Điều 6. Cổ đông sáng lập và Vốn điều lệ. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện việc sửa đổi Điều lệ theo kết quả thực tế phát hành ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành.
- Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phổ thông phát hành thêm: Toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông phát hành thêm để chuyển đổi cổ phần ưu đãi sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX).

## **Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện**

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai việc phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông nêu tại Điều 1 trên đây, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Quyết định, điều chỉnh, bổ sung các nội dung chi tiết phương án phát hành và các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông trên cơ sở Hợp đồng đã thỏa thuận với Chủ sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi;
- Quyết định và triển khai việc thực hiện các thủ tục cần thiết tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu phổ thông, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phê duyệt nội dung giải trình, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi các nội dung của phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để thực hiện

- chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc căn cứ tình hình thực tế;
- Quyết định và triển khai việc thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ theo kết quả phát hành thực tế sau khi hoàn tất việc phát hành thêm cổ phần phổ thông mới căn cứ trên số lượng cổ phần phổ thông thực tế phát hành cho Chủ sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi; thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phổ thông mới phát hành thêm tại HSX theo quy định của pháp luật; và
  - Quyết định bất kỳ vấn đề nào liên quan và thực hiện mọi thủ tục và công việc khác cần thiết để phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cho Chủ sở hữu cổ phần ưu đãi.
  - Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc người khác thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề được giao hoặc ủy quyền trên đây.

**Điều 3.** Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành trái phiếu và điều chỉnh số lượng trái phiếu dự kiến phát hành. Cụ thể như sau:

1. Các điều kiện, điều khoản trái phiếu:

- Loại hình: Trái phiếu không chuyển đổi và/hoặc Trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền và/hoặc Trái phiếu chuyển đổi và/hoặc Trái phiếu hoán đổi thành cổ phiếu công ty con của APH
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ trực tiếp cho nhà đầu tư hoặc thông qua đại lý phát hành
- Mệnh giá: Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở thỏa thuận với các nhà đầu tư
- Khối lượng và giá trị phát hành theo mệnh giá: Tối đa 1.200.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm tỷ đồng)
- Giá phát hành: Bằng 100% mệnh giá
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu
- Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VNĐ)
- Số đợt phát hành: Một hoặc nhiều đợt phát hành. Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán và thỏa thuận với các nhà đầu tư.

- Kỳ hạn: Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán và thỏa thuận với các nhà đầu tư.
- Lãi suất: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và thỏa thuận mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty.
- Phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư
- Nguồn vốn thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Nguồn tiền mặt được ghi nhận trên báo cáo tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.
- Thời điểm phát hành: Dự kiến năm 2020
- Đối tượng chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và/hoặc chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán:
  - a. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
  - b. Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có năng lực về tài chính;
  - c. Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua; thực hiện chuyển đổi và thực hiện Chứng quyền phù hợp với quy định của pháp luật.
- Mua lại: Trừ trường hợp pháp luật có liên quan không cho phép, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành.  
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quy định chi tiết các điều khoản mua lại, thời điểm, cách thức mua lại Trái phiếu.
- Hoán đổi trái phiếu: Trừ trường hợp pháp luật có liên quan không cho phép, Tổ Chức Phát Hành có quyền hoán đổi Trái phiếu để cơ cấu danh mục nợ.
- Cam kết của Tổ Chức Phát Hành đối với chủ sở hữu Trái Phiếu Công ty cam kết thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi của Trái phiếu
- Tổ chức tư vấn và đại Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định





lý phát hành (nếu có):

- |   |  |
|---|--|
| - Trường hợp phát hành Trái phiếu chuyển đổi                                  | Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về tỷ lệ chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi, giá chuyển đổi, biên độ biến động giá cổ phiếu (nếu có), điều chỉnh giá chuyển đổi, điều khoản chống pha loãng và các điều khoản cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật. Trong mọi trường hợp, giá chuyển đổi không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phiếu. |
| - Trường hợp phát hành Trái phiếu hoán đổi thành cổ phiếu công ty con của APH | Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cổ phiếu hoán đổi; tỷ lệ hoán đổi, thời hạn hoán đổi, giá hoán đổi và các điều khoản cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật.   |
| - Trong trường hợp phát hành Trái phiếu kèm chứng quyền                       | Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và công bố giá thực hiện chứng quyền, thời điểm thực hiện quyền cho nhà đầu tư sở hữu chứng quyền và các điều khoản cần thiết khác của trái phiếu kèm chứng quyền phù hợp với quy định của pháp luật. Trong mọi trường hợp, giá mua cổ phiếu không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phiếu.                         |

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Lập phương án phát hành bao gồm các điều khoản và điều kiện chi tiết của Trái phiếu bao gồm (i) Loại trái phiếu (ii) Số đợt phát hành, số lượng trái phiếu phát hành từng đợt, kỳ hạn, lãi suất đối với từng loại Trái phiếu (iii) Tỷ lệ chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi, giá chuyển đổi và biên độ biến động giá cổ phiếu đối với Trái phiếu chuyển đổi (nếu có) (iv) Cổ phiếu hoán đổi, tỷ lệ hoán đổi, thời hạn hoán đổi, giá hoán đổi đối với Trái phiếu hoán đổi và (v) Giá thực hiện chứng quyền và thời điểm thực hiện quyền cho nhà đầu tư sở hữu chứng quyền đối với Trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền, và các điều khoản, điều kiện chi tiết khác theo quy định của pháp luật
- Lựa chọn Nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra;
- Lập phương án xử lý số Trái phiếu không chào bán hết (nếu có);
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các nội dung sửa đổi bổ sung phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;
- Thực hiện chi tiết việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ

quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

- Thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm (nếu có) sau các đợt Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành Trái phiếu chi tiết.
- Thực hiện thay đổi Vốn điều lệ, chỉnh sửa Khoản 2 Điều 6. “Vốn điều lệ” Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới, và thay đổi Đăng ký doanh nghiệp tương ứng với số cổ phần tăng thêm (nếu có) sau các đợt Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành Trái phiếu chi tiết.

#### **Điều 4. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này gồm 4 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### ***Nơi nhận:***

- Như Điều 4;
- Website công bố thông tin;
- SSC; HSX (đề b/cáo)
- Lưu VP.

