

Số: 17/NQ-HĐQT/2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THINH INCONS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 30/6/2020 của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua phương án chi tiết và triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với các nội dung như sau:**

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
2. Mã chứng khoán: HTN
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
5. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 33.062.221 (Ba mươi ba triệu không trăm sáu mươi hai nghìn hai trăm hai mươi một) cổ phiếu
6. Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành theo mệnh giá: 330.622.210.000 (Ba trăm ba mươi tỷ sáu trăm hai mươi hai triệu hai trăm mười nghìn) đồng
7. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 33.062.221 (Ba mươi ba triệu không trăm sáu mươi hai nghìn hai trăm hai mươi một) cổ phiếu
8. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ: Không có
9. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 16.531.110 (Mười sáu triệu, năm trăm ba mươi một nghìn, một trăm mười) cổ phiếu
10. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 165.311.100.000 (Một trăm sáu mươi lăm tỷ, ba trăm mười một triệu, một trăm nghìn) đồng



11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu chào bán/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50% (năm mươi phần trăm)
  12. Mức tăng Vốn điều lệ:
    - Vốn điều lệ trước phát hành: 330.622.210.000 (Ba trăm ba mươi tỷ sáu trăm hai mươi hai triệu hai trăm mười nghìn) đồng
    - Số vốn điều lệ tăng (theo mệnh giá): 165.311.100.000 (Một trăm sáu mươi lăm tỷ, ba trăm mười một triệu, một trăm nghìn) đồng
    - Vốn điều lệ sau phát hành thành công: 495.933.310.000 (Bốn trăm chín mươi lăm tỷ, chín trăm ba mươi ba triệu, ba trăm mười nghìn) đồng
  13. Giá chào bán:
    - Giá chào bán thấp nhất: 17.000 đồng/cổ phiếu
    - Giá chào bán cao nhất: 17.000 đồng/cổ phiếu
  14. Căn cứ tính giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách (BV) và Giá thị trường (P) để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:

    - Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét tại ngày 30/06/2020 là 23.415 đồng/cổ phần
    - Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty theo báo cáo tài chính Công ty mẹ bán niên soát xét tại ngày 30/06/2020 là 21.543 đồng/cổ phần
    - Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu HTN bình quân 20 phiên gần nhất (từ ngày 18/9/2020 đến ngày 15/10/2020) là 26.253 đồng/cổ phiếu
- Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty cũng như nhu cầu tăng vốn điều lệ, đồng thời khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty nên Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất và thấp hơn giá thị trường bình quân 20 phiên gần nhất 35,2%.
15. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
  16. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu hiện hữu được quyền mua 01 cổ phiếu mới)
  17. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (tính theo mệnh giá cổ phiếu): 165.311.050.000 (Một trăm sáu mươi lăm tỷ ba trăm mười một triệu không trăm năm mươi nghìn) đồng
  18. Thời điểm phát hành: Dự kiến Quý IV/2020 - Quý I/2021, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận

Các nội dung khác sẽ được thực hiện theo Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020 của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons.

## Điều 2. Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu chào bán không hết theo dự kiến

Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“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;
- Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được HĐQT tiếp tục phân phối 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 (một) 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 hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán;

- Cần nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty.

Việc phát hành tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 189 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của Công ty mẹ”.

## Điều 3. Thông qua phương án chi tiết và lộ trình sử dụng vốn cho đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tổng lượng vốn dự kiến thu được là: 281.028.870.000 đồng
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Phương án và lộ trình sử dụng vốn chi tiết như sau:

STT	Mục đích chi tiết sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian chi (dự kiến)
1	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động thi công xây lắp tại các công trình của Công ty, cụ thể: - Thanh toán chi phí nhân công và dịch vụ cho nhà thầu phụ - Thanh toán chi phí máy móc/thiết bị/nguyên vật liệu xây dựng cho nhà cung cấp	281.028.870.000	Trong năm 2021
<b>Tổng cộng</b>		281.028.870.000	

Ngoài ra, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông và căn cứ vào tình hình thực tế, trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh mục đích sử dụng vốn đảm bảo hiệu quả nhất.

7170  
G TY  
H ANH  
THINH  
INS  
H O CH I

#### Điều 4. Ủy quyền thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- BKS (để biết);
- Lưu Phụ trách Quản trị.

