

Số: 127/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH12 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 về 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 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 về 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 129/NQ-TPHN ngày 23/05/2019 thông qua phương án chào bán;
- Nghị quyết HĐQT số 268/NQ-HĐQT ngày 11/10/2019 về việc: Triển khai phương án phát hành và thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
- Công văn số 294/CV-TPHN ngày 11/11/2019 về việc: Giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, chi tiết việc điều chỉnh như sau:

- Căn cứ vào kết quả của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Báo cáo kết quả phát hành ngày 08/04/2020 của CTCP Thực phẩm Hữu Nghị và công văn số 2424/UBCK-QLCB ngày 10/04/2020 xác nhận về kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của UBCKNN, CTCP Thực phẩm Hữu Nghị đã

hoàn thành đợt chào bán 10.000.000 cổ phiếu và số tiền thu được từ đợt chào bán là 100.000.000.000 đồng.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số 129/NQ-TPHN ngày 23/5/2019 thông qua phương án chào bán (quy định tại Điều 6 và Tờ trình số II.2/TTr-TPHN ngày 10/5/2019 đã được phê duyệt kèm theo Nghị quyết số 129/NQ-TPHN ngày 23/5/2019) quy định: “*Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (...) toàn quyền quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, lựa chọn thời điểm giải ngân phù hợp với kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty (...)*”;
- Xét trên tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty thông nhất thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cụ thể như sau:

1. **Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chúng: được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 268/NQ-HĐQT ngày 11/10/2019 và công văn số 294/CV-TPHN ngày 11/11/2019:**

Stt	Mục đích	Giá trị dự kiến (đồng)	Thời gian
1	Trả công nợ vay ngắn hạn cho ngân hàng Vietcombank, VPbank, NH Bangkok Đại chúng, MB Bank, Shinhan Bank, ACB, SINOPAC Bank	92.400.000.000	Quý IV năm 2019 và Quý I năm 2020
2	Bổ sung vốn lưu động	7.600.000.000	
Tổng cộng		100.000.000.000	

Trong đó, kế hoạch sử dụng vốn chi tiết đối với số tiền 92.400.000.000 đồng sẽ được sử dụng để trả nợ vay ngắn hạn cho các đối tác bán hàng theo các kế ước với các Ngân hàng như sau:

Stt	Số kế ước	Giá trị kế ước	Ngân hàng
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0307000323986	11.920.018.220	VCB
2	0307000323931	6.658.910.976	VCB
3	0307000323720	6.346.667.640	VCB
4	0307000323711	3.354.118.727	VCB
5	0307000323399	10.453.364.327	VCB
6	LD1925695877	4.102.834.187	MB BANK

Stt	Số kế ước	Giá trị kế ước	Ngân hàng
(1)	(2)	(3)	(4)
7	LD1926203202	5.776.417.654	MB BANK
8	LD1927305220	6.649.527.991	MB BANK
9	LD1929856775	6.389.960.621	MB BANK
10	LD1930526335	7.309.621.000	MB BANK
11	LD1930597608	14.497.045.834	MB BANK
12	LD1925431147	8.941.512.823	MB BANK
	Tổng cộng	92.400.000.000	

2. Phương án thay đổi (điều chỉnh):

Stt	Mục đích	Giá trị dự kiến (đồng)	Thời gian
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Trả công nợ vay ngắn hạn cho ngân hàng Vietcombank, MB Bank	92.400.000.000	Quý II năm 2020 và Quý III năm 2020
2	Bổ sung vốn lưu động	7.600.000.000	
	Tổng cộng	100.000.000.000	

Trong đó, kế hoạch sử dụng vốn chi tiết đối với số tiền 92.400.000.000 đồng sẽ được sử dụng để trả nợ vay ngắn hạn theo các kế ước với các Ngân hàng như sau:

Stt	Số kế ước	Giá trị kế ước	Ngân hàng
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0307000336160	7.322.118.217	VCB
2	0307000336610	8.004.487.837	VCB
3	0307000337735	2.970.777.800	VCB
4	LD1935975083	1.925.969.823	MB BANK
5	LD1936493988	5.435.817.777	MB BANK
6	LD1936447286	2.981.335.889	MB BANK

Stt	Số kế ước	Giá trị kế ước	Ngân hàng
(1)	(2)	(3)	(4)
7	LD2001457896	12.411.043.238	MB BANK
8	LD2000906475	4.250.291.500	MB BANK
9	LD2000903086	10.483.449.492	MB BANK
10	LD2001581531	16.653.442.159	MB BANK
11	LD2002110347	5.672.820.370	MB BANK
12	LD2003603826	10.060.205.486	MB BANK
13	LD2005106048	4.228.240.412	MB BANK
	Tổng cộng	92.400.000.000	

3. Lý do thay đổi: Do ngày 08/4/2020 Công ty mới hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu nên thời gian đã đăng ký sử dụng vốn (Quý IV năm 2019 và Quý I năm 2020) không còn phù hợp. Vì vậy, công ty đã sử dụng nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh để thanh toán các kế ước đến hạn. Sau khi hoàn thành đợt chào bán, Công ty thực hiện điều chỉnh phương án sử dụng vốn để thanh toán các kế ước đến hạn khác.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao cho Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn theo đúng nội dung đã được thông qua và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Các nội dung trong Nghị quyết số 268/NQ-HĐQT ngày 11/10/2019 không trái với nội dung trên vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Trung Hiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO
BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG

Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
GCN chào bán số 30/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/02/2020

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

Địa chỉ trụ sở chính: Số 122 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3864 2579 Fax: (84-24) 3864 2579

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 10.000.000 cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động: 100.000.000.000 đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán: 12/02/2020
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 08/04/2020

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chứng: được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 268/NQ-HĐQT ngày 11/10/2019 và công văn số 294/CV-TPHN ngày 11/11/2019:

Stt	Mục đích	Giá trị dự kiến (đồng)	Thời gian
1	Trả công nợ vay ngắn hạn cho ngân hàng Vietcombank, VPbank, NH Bangkok Đại chúng, MB Bank, Shinhan Bank, ACB, SINOPAC Bank	92.400.000.000	Quý IV năm 2019 và Quý I năm 2020
2	Bổ sung vốn lưu động	7.600.000.000	
Tổng cộng		100.000.000.000	

Trong đó, kế hoạch sử dụng vốn chi tiết đối với số tiền 92.400.000.000 đồng sẽ được sử dụng để trả nợ vay ngắn hạn cho các đối tác bán hàng theo các kế ước với các Ngân hàng như sau:

Stt	Số kế ước	Giá trị kế ước	Ngân hàng
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0307000323986	11.920.018.220	VCB
2	0307000323931	6.658.910.976	VCB
3	0307000323720	6.346.667.640	VCB
4	0307000323711	3.354.118.727	VCB
5	0307000323399	10.453.364.327	VCB
6	LD1925695877	4.102.834.187	MB BANK
7	LD1926203202	5.776.417.654	MB BANK
8	LD1927305220	6.649.527.991	MB BANK
9	LD1929856775	6.389.960.621	MB BANK
10	LD1930526335	7.309.621.000	MB BANK
11	LD1930597608	14.497.045.834	MB BANK
12	LD1925431147	8.941.512.823	MB BANK
	Tổng cộng	92.400.000.000	



2. Phương án thay đổi (điều chỉnh):

Stt	Mục đích	Giá trị dự kiến (đồng)	Thời gian
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Trả công nợ vay ngắn hạn cho ngân hàng Vietcombank, MB Bank	92.400.000.000	Quý II năm 2020 và Quý III năm 2020
2	Bổ sung vốn lưu động	7.600.000.000	
	Tổng cộng	100.000.000.000	

Trong đó, kế hoạch sử dụng vốn chi tiết đối với số tiền 92.400.000.000 đồng sẽ được sử dụng để trả nợ vay ngắn hạn theo các kế ước với các Ngân hàng như sau:

Stt	Số kế ước	Giá trị kế ước	Ngân hàng
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0307000336160	7.322.118.217	VCB

Stt	Số kế ước	Giá trị kế ước	Ngân hàng
(1)	(2)	(3)	(4)
2	0307000336610	8.004.487.837	VCB
3	0307000337735	2.970.777.800	VCB
4	LD1935975083	1.925.969.823	MB BANK
5	LD1936493988	5.435.817.777	MB BANK
6	LD1936447286	2.981.335.889	MB BANK
7	LD2001457896	12.411.043.238	MB BANK
8	LD2000906475	4.250.291.500	MB BANK
9	LD2000903086	10.483.449.492	MB BANK
10	LD2001581531	16.653.442.159	MB BANK
11	LD2002110347	5.672.820.370	MB BANK
12	LD2003603826	10.060.205.486	MB BANK
13	LD2005106048	4.228.240.412	MB BANK
	Tổng cộng	92.400.000.000	

3. Lý do thay đổi: Do ngày 08/4/2020 Công ty mới hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu nên thời gian đã đăng ký sử dụng vốn (Quý IV năm 2019 và Quý I năm 2020) không còn phù hợp. Vì vậy, công ty đã sử dụng nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh để thanh toán các kế ước đến hạn. Sau khi hoàn thành đợt chào bán, Công ty thực hiện điều chỉnh phương án sử dụng vốn để thanh toán các kế ước đến hạn khác.

4. Căn cứ thay đổi: (Nghị quyết HĐQT số 12.7./NQ-HĐQT ngày 15 tháng 04 năm 2020)

5. Phương án thay đổi (điều chỉnh) được công bố tại: website của Công ty <https://huunghi.com.vn/>, ngày 15 tháng 04 năm 2020.

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Trung Hiếu