

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**

-----o0o-----
Số: 115/HĐQT-TPHN

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc điều chỉnh phương án xử lý số cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2015 của Chính phủ 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 129/NQ-TPHN ngày 23/05/2019 thông qua phương án chào bán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 30/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/02/2020;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 107/HĐQT-TPHN ngày 03/04/2020 về việc thông qua việc xử lý số cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết;
- Căn cứ kết quả rà soát việc thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phần của cổ đông,



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ SỐ CỔ PHẦN LẺ VÀ CỔ PHẦN KHÔNG BÁN HẾT

1. Kết quả chào bán:

HĐQT định chính kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu nêu tại Nghị quyết HĐQT số 107/HĐQT-TPHN ngày 03/04/2020 do sơ suất trong thống kê danh sách thực hiện quyền mua cổ phần của cổ đông chưa lưu ký như sau:

Kết thúc thời gian chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (từ ngày 06/03/2020 đến ngày 26/03/2020), kết quả chào bán cổ phiếu của Công ty như sau:

STT	Đối tượng chào bán	Số lượng chào bán (cổ phần)	Số lượng cổ phần đã phân phối (cổ phần)	Số lượng cổ phần lẻ do nguyên tắc phân phối 2:1 (cổ phần)	Số lượng cổ phần cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền (cổ phần)	Số lượng cổ phần còn lại chưa được phân phối (cổ phần)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
1	Cổ đông hiện hữu Giá chào bán: 10.000 đồng/cp	10.000.000	9.889.875	32	110.093	110.125

2. Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không bán hết

Căn cứ vào kết quả chào bán cổ phiếu nêu trên, Hội đồng quản trị đã thống nhất việc điều chỉnh số cổ phần phân phối theo phương án xử lý số cổ phần lẻ và cổ phần không bán hết cho Công ty Cổ phần DNA Holding như sau:

STT	Họ và tên	ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần được mua
1	Công ty Cổ phần DNA HOLDING	2301054242	Lô CN15 - 2, KCN Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, H. Yên Phong, Bắc Ninh	110.125
	Tổng			110.125

- Giá bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Hạn chế chuyển nhượng: số cổ phần phân phối cho đối tượng nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Điều 2: Điều khoản thi thành :

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 107/HĐQT-TPHN ngày 03/04/2020. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Hiếu