

Số: ~~394~~ /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2020 của Công ty CP Nhựa Hà Nội ngày 13/8/2020,

Sau hơn 01 tiếng làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2020 Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (“Công ty”) đã nhất trí Quyết nghị những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.

1. Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua:
 - Phương án phân phối lợi nhuận:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Thành tiền (Đồng)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2019		100%	56.646.940.595
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	15%	8.500.000.000
1.1	Trích quỹ Khen thưởng	5%	2.840.000.000
1.2	Trích phục vụ công tác điều hành năm 2020	5%	2.830.000.000
1.3	Trích phục vụ hoạt động cộng đồng	5%	2.830.000.000
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	24,2%	13.706.940.595
3	Chia cổ tức bằng tiền: 10%/ mệnh giá cổ phần.	60,8%	34.440.000.000

2. Phương án điều chỉnh:

- Phương án phân phối lợi nhuận:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Thành tiền (Đồng)
	LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2019	100%	56.646.940.595
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	39,20%	22.206.940.595
2	Chia cổ tức bằng tiền: 10%/ mệnh giá cổ phần.	60,8%	34.440.000.000

Điều 2: Thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh và người liên quan được sở hữu đến 75% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

- Số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh hiện đang sở hữu tại HPC: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holding (người liên quan của Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh) hiện đang sở hữu tại HPC: 19.000.000 cổ phiếu, chiếm 55,17% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh và người liên quan hiện đang sở hữu tại HPC: 19.000.000 cổ phiếu, chiếm 55,17% vốn điều lệ.
- Chấp thuận cho Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh và người có liên quan được sở hữu đến 75% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (“NHH”) thông qua việc mua cổ phiếu phát hành thêm và/hoặc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu của NHH mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh và người có liên quan hoàn thành việc mua vào đến 75% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của NHH hoặc khi NHH có Nghị quyết khác về vấn đề này.
- Phương thức mua: Mua cổ phiếu phát hành thêm và/hoặc mua thêm cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu của NHH theo các phương thức phù hợp với quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua mọi vấn đề liên quan đến nội dung nêu trên.

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS, bầu bổ sung thành viên BKS

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Đỗ Thị Tuyền.

2. Bầu bổ sung thành viên BKS:

2.1. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	Tạ Phúc Tâm	001091010246

2.2. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	Tạ Phúc Tâm	001091010246

Điều 4: Nghị quyết số /2020/NQ-DHĐCĐ được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi giờ 09 giờ 50 phút ngày 13/8/2020.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Cơ quan nhà nước liên quan;
- UB Chứng khoán NN, SGDCK;
- Lưu: VP.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Minh Hải

Số: 395 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2020 của Công ty CP Nhựa Hà Nội ngày 13/8/2020,

Sau hơn 01 tiếng làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2020 Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (“Công ty”) đã nhất trí Quyết nghị những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo phương án chi tiết tại Tờ trình số 380/2020/TTr-HĐQT ngày 01/8/2020. Cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành

- | | |
|--|---|
| - Tên cổ phiếu phát hành | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội |
| - Mã chứng khoán | NHH |
| - Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu) |
| - Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành | 34.440.000 cổ phiếu |
| - Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành (theo mệnh giá) | 344.400.000.000 đồng |
| - Tổng số lượng cổ phiếu quỹ | 0 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | 2.000.000 cổ phiếu |

- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) 20.000.000.000 đồng
- Vốn Điều lệ dự kiến sau phát hành 364.400.000.000 đồng
- Hình thức phát hành Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần 861:50 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua, cứ 861 quyền mua được mua thêm 50 cổ phiếu mới)
- Chuyển nhượng quyền mua Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 1 lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu.
- Giá phát hành 45.000 đồng/cổ phần
- Tổng khối lượng vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng)
- Nguyên tắc xác định giá phát hành 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 của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2019 là 14.275 đồng/cổ phiếu
 - Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2019 là 13.543 đồng/cổ phiếu
 - Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu NHH bình quân 60 phiên gần nhất (từ ngày 17/04/2020 đến ngày 13/07/2020) là 45.978 đồng/cổ phần.

Như vậy, giá chào bán được xác định cao hơn giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất, và được chiết khấu 2,13% so với giá trị cổ phiếu NHH đang được giao dịch trên thị trường.

$$P_{pl} = \frac{P_t + (I \times PR)}{1 + I}$$

P_{pl} : là tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền
 P_t : là Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày
 Giao Dịch Không Hưởng Quyền

I : là tỷ lệ vốn tăng trong trường hợp thực hiện quyền mua thêm đối với cổ đông hiện hữu:
 được tính = 2.000.000 cổ phần phát hành thêm quyền mua cho cổ đông hiện hữu/34.440.000
 cổ phần đang lưu hành ($I = 0,058$)

PR : Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu ($PR=45.000$ đồng/cổ phiếu)

Ví dụ: Giả sử giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch
 không hưởng quyền $P_t = 50.000$ đồng/cổ phiếu. Giá pha loãng cổ phiếu Công ty Cổ phần
 Nhựa Hà Nội sau đợt phát hành được xác định như sau:

$$P = \frac{50.000 + (45.000 \times 0,058)}{1 + 0,058} = 49.726 \text{ đồng/cp}$$

❖ Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi chào bán

Khi Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phần để tăng vốn, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần
 (EPS) có thể sẽ bị giảm do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử
 dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu, lợi nhuận như kỳ vọng. Khi đó
 EPS được tính như sau:

$$\text{EPS bình quân kỳ} = \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ}}{\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

$$\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X*12 + Y*T}{12}$$

Trong đó:

X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành

Y: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm

T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

*Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phần: số lượng cổ
 phần tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho
 thu nhập trên mỗi cổ phần sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi công
 ty làm ăn tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.*

❖ Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành - cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (tối đa là 5,81% và giả sử không thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ) thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

❖ **Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông có).

III. Phương án sử dụng vốn trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Trả nợ vay vốn lưu động của ngân hàng để phục vụ sản xuất kinh doanh.	50.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động: Mua hàng hóa, nguyên vật liệu và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (sản phẩm nhựa: linh phụ kiện nhựa lắp ráp ô tô, xe máy, điều hòa, máy giặt, máy in, hộp nhựa, vỏ điện thoại, pa lét nhựa...; hạt nhựa các loại, phụ gia, hạt màu; thép, linh phụ kiện, vật tư phục vụ gia công khuôn; sơn mạ sản phẩm; dịch vụ vận tải...); thanh toán lương, lương khuyến khích và các khoản phụ cấp cho người lao động.	40.000.000.000
	Tổng cộng	90.000.000.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn, điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng mục đích sử dụng vốn hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn so với phương án nêu trên để đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ; lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu:

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật hiện hành ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Điều 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan đến đợt phát hành, như sau:

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;

- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, lên phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua (nếu có).
- Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt phát hành;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu UBCKNN và các cơ quan chức năng khác);
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phiếu mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch hoặc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất; Cân đối và thay đổi/điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các mục tiêu đề ra;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Cơ quan nhà nước liên quan;
- UB Chứng khoán NN, SGDCK;
- Lưu: VP.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Minh Hải

