

Số: 080101/2021/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
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 08/01/2021

Địa điểm họp: Tầng 16, tòa nhà PVOIL, 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

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 23/12/2020
2. Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, cán bộ phận, 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 08/01/2021, số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là 25 cổ đông, đại diện 122.836.491 cổ phần, chiếm 88,14%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đủ điều kiện để tiến hành.

IV. Bầu Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tọa

- 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 Hội đồng quản trị – Ủy viên

Thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Nguyệt

Thành phần Đoàn Chủ tọa; Ban thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ 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 hình thức giơ 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

Bà Phạm Thị Nguyệt – Thư ký 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 hình thức giơ 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. Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 300301/2020/NQ – ĐHĐCĐ ngày 30/03/2020;
2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.
3. Thông qua việc quyết định một số nội dung liên quan đến việc triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất chất dẻo phân hủy sinh học hoàn toàn (PBAT) (“Dự án”).
4. Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.423.773.390.000 đồng lên 1.466.773.390.000 đồng năm 2020

PHẦN I. PHẦN BÁO CÁO

1. Ông Đinh Xuân Cường – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc quyết định một số nội dung liên quan đến việc triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất chất dẻo phân hủy sinh học hoàn toàn (PBAT) (“Dự án”).
2. Ông Nguyễn Lê Trung – Phó Chủ tịch thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
3. Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.423.773.390.000 đồng lên 1.466.773.390.000 đồng năm 2020.

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 – Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ **Nội dung 1:**

Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tại Nghị quyết số 300301/2020/NQ – ĐHĐCĐ ngày 30/03/2020 (chi tiết nêu tại Tờ trình số 2512/2020/TTr-HĐQT về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 122.784.531 phiếu, đại diện cho: 122.784.531 cổ phần, chiếm 99,96% 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: 51.960 cổ phần, chiếm 0,04% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tại Nghị quyết số 300301/2020/NQ – ĐHĐCĐ ngày 30/03/2020 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 2:**

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ (chi tiết nêu tại Tờ trình số 2512/2020/TTr-HĐQT về việc bổ sung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 122.836.491 phiếu, đại diện cho: 122.836.491 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 cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ 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 Tờ trình số 251201/2020/TTr-HĐQT việc quyết định một số nội dung liên quan đến việc triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất chất dẻo phân hủy sinh học hoàn toàn (PBAT) (“Dự án”) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 122.836.491 phiếu, đại diện cho: 122.836.491 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, Tờ trình số 251201/2020/TTr-HĐQT việc quyết định một số nội dung liên quan đến việc triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất chất dẻo phân hủy sinh học hoàn toàn (PBAT) (“Dự án”) 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 4:** Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.423.773.390.000 đồng lên 1.466.773.390.000 đồng năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 122.836.496 phiếu, đại diện cho: 122.836.496 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, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.423.773.390.000 đồng lên 1.466.773.390.000 đồng năm 2020 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** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường Công ty năm 2021.
3. Ông **Đinh Xuân Cường** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 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

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc



Số: 080101/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp số 080101/2021/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 08/01/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tại Nghị quyết số 300301/2020/NQ – ĐHĐCĐ ngày 30/03/2020.

Điều 2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ. Cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành

- | | |
|---------------------------------------|---|
| - Tên cổ phiếu phát hành | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings |
| - Mã chứng khoán | APH |
| - 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 | 146.677.339 cổ phiếu |

Trong đó:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| + Cổ phiếu phổ thông | 139.362.459 cổ phiếu |
|----------------------|----------------------|

| | |
|---|--|
| + Cổ phiếu ưu đãi | 7.314.880 cổ phiếu |
| - Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành (theo mệnh giá) | 1.466.773.390.000 đồng |
| - Tổng số lượng cổ phiếu quỹ | 0 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | 55.744.983 cổ phiếu |
| - Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) | 557.449.830.000 đồng |
| - Vốn Điều lệ dự kiến sau phát hành | 2.024.223.220.000 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 | 100:40 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu phổ thông sẽ được 01 quyền mua, cứ 100 quyền mua được mua thêm 40 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 | 10.000 đồng/cổ phần |
| - Tổng khối lượng vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành | 557.449.830.000 đồng (Năm trăm năm mươi bảy tỷ, bốn trăm bốn mươi chín triệu, tám trăm ba mươi nghìn 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: <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét tại ngày 30/06/2020 là 13.692 đồng/cổ phiếu - Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét tại ngày 30/06/2020 là 12.287 đồng/cổ phiếu - Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu APH bình quân 30 phiên gần nhất (từ ngày 13/11/2020 đến ngày 24/12/2020) là 85.310 đồng/cổ phần. |

Như vậy, giá chào bán được xác định bằng 81,39% giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính riêng được kiểm toán hoặc soát xét kỳ gần nhất và bằng 73,04% giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán hoặc soát xét kỳ gần nhất, và bằng 11,72% so với giá trị cổ phiếu APH đang được giao dịch trên thị trường.

- Thời gian chào bán dự kiến

Trong năm 2021 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

- Phương án làm tròn

Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua (cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết)

- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị “HĐQT” phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn với giá phân phối không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

- Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được HĐQT phân phối lại cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua 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 năm hoặc một thời hạn khác theo quy định pháp luật, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- 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.

- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu và phương án bù đắp phần

- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu đối với đợt phát hành cổ phiếu là 70% số lượng chào bán.

thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:

Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp. Trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công của đợt phát hành không đạt 70%, thì đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ bị hủy bỏ nếu pháp luật quy định. Trong trường hợp đợt phát hành bắt buộc bị hủy bỏ theo quy định của pháp luật thì tổ chức phát hành sẽ hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đợt chào bán bị hủy bỏ và ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng quy trình hủy bỏ (nếu có) và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật

2. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu do ảnh hưởng của việc phát hành thêm

❖ Mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau khi chào bán

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu APH sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

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

P_{pi} : 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 = 55.744.983 cổ phần phát hành thêm quyền mua cho cổ đông hiện hữu/139.362.459 cổ phần phổ thông đang lưu hành ($I = 0,40$)

PR : Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu ($PR=10.000$ 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 $P_t = 80.000$ đồng/cổ phiếu. Giá pha loãng cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings sau đợt phát hành được xác định như sau:

$$P = \frac{80.000 + (10.000 \times 0,40)}{1 + 0,40} = 60.000 \text{ đồng/cp}$$

❖ 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 kết quả kinh doanh của công ty 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 38,00% 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).

3. Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 557.449.830.000 đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng như sau:

| STT | Mục đích sử dụng vốn | Số tiền (đồng) | Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến | Nguồn vốn đối ứng khác (nếu có) |
|-----|--|-----------------|--|---------------------------------|
| 1 | Mua cổ phiếu AAA (bao gồm mua trên sàn và/hoặc mua cổ phiếu phát hành thêm) để tăng tỷ lệ sở hữu | 557.449.830.000 | Quý II, Quý III/2021 | Không có |

| | | | | |
|--|------------------|------------------------|--|--|
| | Tổng cộng | 557.449.830.000 | | |
|--|------------------|------------------------|--|--|

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị thời điểm mua cổ phiếu AAA, khối lượng, phương thức và giá mua phù hợp với từng thời điểm; điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn so với phương án nêu trên đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

4. Sửa đổi Điều lệ; lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu:

- Sửa đổi Khoản 2 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.

5. 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 3. Thông qua việc quyết định một số nội dung liên quan đến việc triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất chất dẻo phân hủy sinh học hoàn toàn (PBAT) (“Dự án”) như sau:

1. Điều chỉnh hình thức đầu tư:
 - Chủ đầu tư ban đầu: Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
 - Chủ đầu tư sau điều chỉnh: Thành lập Công ty con trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings để làm chủ đầu tư thực hiện Dự án. Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các nội dung liên quan tới việc thành lập pháp nhân mới, thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến việc góp vốn thành lập pháp nhân mới.
2. Điều chỉnh tên dự án:
 - Tên dự án ban đầu: Dự án Nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn công nghệ cao (PBAT)
 - Tên dự án sau điều chỉnh: Dự án Nhà máy sản xuất chất dẻo phân hủy sinh học hoàn toàn (PBAT)
3. Điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án:
 - Tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu: 1.490,13 tỷ đồng;
 - Tổng mức đầu tư dự kiến sau điều chỉnh: 2.226,17 tỷ, dự phòng tổng mức đầu tư không vượt quá 30% tổng mức đầu tư dự kiến. Nguồn vốn đầu tư bao gồm: vốn tự có, vốn huy động từ phát hành cổ phiếu, vốn huy động từ phát hành trái phiếu và vốn vay khác (nếu có);
4. Điều chỉnh quy mô và công suất Dự án:
 - Quy mô và công suất dự kiến ban đầu: 20.000 tấn sản phẩm/năm;
 - Quy mô và công suất dự kiến sau điều chỉnh: 30.000 tấn sản phẩm/năm;

5. Sản phẩm mục tiêu dự kiến: Hạt chất dẻo phân hủy sinh học Polybutylene adipate terephthalate.
6. Tiến độ thực hiện Dự án dự kiến:
 - Tháng 01/2021 đến tháng 02/2021: Hoàn thành đàm phán, thảo luận, thương lượng và tiến hành ký kết hợp đồng thiết kế Dự án;
 - Tháng 02/2021 đến tháng 08/2021: Hoàn thành thiết kế cơ sở của Dự án và triển khai chuẩn bị khởi công xây dựng;
 - Tháng 9/2021 đến tháng 12/2021: Hoàn thành đàm phán, thảo luận, thương lượng và tiến hành ký kết Hợp đồng tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC) và khởi công xây dựng Dự án;
 - Quý IV/2023: Tiến hành vận hành thương mại nhà máy.
7. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:
 - Quyết định, triển khai thực hiện chi tiết dự án.
 - Điều chỉnh chi tiết các nội dung liên quan tới Dự án được nêu ở trên đảm bảo phù hợp với thực tiễn triển khai Dự án
 - Chủ động tiến hành các thủ tục và thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thực hiện Dự án.
 - Quyết định địa điểm đầu tư, phương án huy động nguồn vốn đầu tư, lựa chọn đối tác, nhà thầu, ...trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định pháp luật.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.423.773.390.000 đồng lên 1.466.773.390.000 đồng năm 2020

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 5 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 5;
- Website công bố thông tin;
- SSC; HSX (để b/cáo)
- Lưu VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC**



ĐÌNH XUÂN CƯỜNG