

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ HẬU GIANG**

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

Số: 403.VT.2021

Cần Thơ, ngày 01 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang

- Mã chứng khoán: HAM

- Địa chỉ: 184 Trần Hưng Đạo, P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

- Điện thoại liên hệ: 0292 3881 415

Fax: 0292 3734 492

- E-mail: hamaco@hamaco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang công bố Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT.2021 ngày 30/09/2021 về việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2021 tại đường dẫn: www.hamaco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT.2021

Người thực hiện công bố thông tin

Người phụ trách quản trị công ty



Huỳnh Việt Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ HẬU GIANG
Số: ..05../NQ-HĐQT.2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 22 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: triển khai phương án thực hiện và thông qua hồ sơ
phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Quy chế Nội bộ về quản trị;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 29/04/2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 04./H.2021 ngày 20/09/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang
Mã cổ phiếu : HAM
Sàn giao dịch : Upcom
Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 6.225.399 cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 6.225.399 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 3.112.699 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá) : 31.126.990.000 đồng
Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 50%

Chữ



- Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận được 1 cổ phiếu thưởng mới)
- Nguồn vốn phát hành: : Quỹ đầu tư phát triển ghi nhận trên báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020
- Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2020: 32.874.131.721 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành : 93.380.980.000 đồng
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của công ty theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp theo quy định.
- Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 103 cổ phần. Theo tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, cổ đông A nhận được số lượng cổ phiếu mới là $103/2*1=51,5$ cổ phiếu. Căn cứ quy định xử lý cổ phiếu lẻ, thì cổ đông A sẽ nhận được 51 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,5 sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện : Quý 3/2021 hoặc quý 4/2021, sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận phát hành và trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán chấp thuận phát hành.
- Đăng ký giao dịch bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ đăng ký giao dịch bổ sung tại Sàn giao dịch chứng khoán Upcom.
- Thay đổi điều lệ : Sửa đổi điều lệ công ty theo kết quả thực tế phát hành.
- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ công ty căn cứ vào kết quả thực tế phát hành.

Điều 2: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu:

1. Báo cáo phát hành.
2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành.
3. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành và thông qua hồ sơ phát hành.
4. Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2020.



050066
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐÀ NẴNG
ĐƯỜNG
TRƯỜNG
HỒ GIANG
THÀNH PHỐ
ĐÀ NẴNG

5. Điều lệ công ty.

6. Các tài liệu liên quan khác.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận.

Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

Thực hiện các công việc khác có liên quan.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HOÀNG NAM

* **Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VP HĐQT, VT.

Chien