

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

-----***-----

Số: 26/2021/CV/HSL

V.v: Công bố thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM
HỒNG HÀ

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
Trụ sở chính: Tầng 17, nhà D, Văn phòng Chính phủ - Nhà khách La Thành, số 226 Vạn
Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.6296.2699 Fax:

Mã chứng khoán: HSL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Sàn giao dịch: HSX

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tuấn Dũng

Điện thoại: 024.6296.2699

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 09/2021/NQ-
HĐQT/HSL ngày 14/12/2021 và Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự
kiến tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ (*Chi tiết theo file đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường
dẫn: <http://www.honghagroup.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
NGUYỄN TUẤN DŨNG

Số: 09/2021/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các nội dung có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 09/12/2021 của CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 09/2021/BB-HĐQT/HSL ngày 14/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty liên kết.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 09/12/2021 kèm theo Tờ trình số 08/2021/TTr-ĐHĐCĐ/HSL, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc triển khai mua cổ phần của 02 công ty liên kết là Công ty Cổ phần HongHa Pharma và Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lặc Xanh.

Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc đàm phán, ký kết hợp đồng và các công việc liên quan để đảm bảo việc đầu tư đáp ứng các điều kiện về giao dịch theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định hiện hành.

Điều 2: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 09/12/2021

Căn cứ theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 09/12/2021, với các nội dung như sau:

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Mã cổ phiếu: HSL

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông



Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 15.000.000 (Mười lăm triệu) cổ phiếu

Trong đó:

+ 7.500.000 (Bảy triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược

+ 7.500.000 (Bảy triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp,

Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng.

Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

Mức tăng vốn điều lệ dự kiến: - Vốn điều lệ trước khi chào bán: 171.671.440.000 đồng

- Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 150.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ sau khi chào bán: 321.671.440.000 đồng

Thời gian thực hiện dự kiến: Quý I/2022 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Mục đích chào bán: Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ sẽ được sử dụng cho hoạt động đầu tư các công ty cùng ngành, trả nợ vay và bổ sung vốn lưu động.

Các nội dung khác về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 không nêu trong Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 09/12/2021.

Điều 3: Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ thỏa mãn tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua

Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 09/12/2021, Hội đồng quản trị thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ theo Danh sách đính kèm Nghị quyết này.

Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật.

Nhằm xác định tính hợp lệ của Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định tại điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 43 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, sau khi xác định Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, Công ty không thực hiện việc tách phiếu biểu quyết của những nhà đầu tư theo Danh sách này, do những nhà đầu tư này không phải là người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.

Điều 4: Thông qua tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu

Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

Số tài khoản: 1017122116

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội. Chi nhánh Hà Nội

Điều 5: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- a. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- b. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất của Công ty;
- c. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, và phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- d. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến mua cổ phiếu riêng lẻ, thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề khác có liên quan;
- e. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- f. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- g. Các tài liệu khác.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Cụ thể như sau:

- a. Thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ và nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật;
- b. Thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán;
- c. Thực hiện phân phối số lượng cổ phiếu cho nhà đầu tư theo đúng phương án đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 09/12/2021 và Nghị quyết này;
- d. Các công việc khác phục vụ cho việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN;
- e. Hoàn tất việc báo cáo UBCKNN sau khi hoàn tất đợt chào bán, chỉnh sửa Điều lệ Công ty, thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung;
- f. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG