



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

Thái Bình, ngày 30 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Công ty CP Hoàng Hà thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Hoàng Hà
Địa chỉ : Số nhà 368, Phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình
Mã chứng khoán : HHG
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Tổng số cổ phiếu : 34.896.354 cổ phiếu
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9h00, ngày 22/01/2022 (thứ bảy)
Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 8h30' đến 9h00'.

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Công ty Cổ phần Hoàng Hà, Số nhà 368, Phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

Điều kiện tham dự: Toàn bộ cổ đông theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng 27/12/2021 được quyền tham gia ĐHĐCĐ bất thường của Công ty.

Nội dung Đại hội: Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty.

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu gửi kèm giấy mời họp hoặc gửi thư, điện thoại, fax trước ngày 19/01/2022. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay.

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường được công bố trên website: www.hoanghaco.com.vn

Nơi nhận xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông:

Phòng Tổ chức Hành chính (Văn phòng TCT) - Công ty Cổ phần Hoàng Hà
Số nhà 368, Phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình
Điện thoại: 0913 066 150; Email: dinhvanthohhg@gmail.com

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Trân trọng!


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ
TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH
Lưu Huy Hà

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

Kính mời: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hoàng Hà

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 9h00 ngày 22 tháng 01 năm 2022 (*Thứ bảy*)
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 4, Công ty Cổ phần Hoàng Hà, số 368, Phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình.
- Nội dung Đại hội:**
Theo chương trình họp được đăng tải trên website của Công ty.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội

Mẫu Thư xác nhận dự họp và Giấy ủy quyền cùng các Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông bất thường tổ chức ngày 22/01/2022 theo quy định được đăng tải trên Website của Công ty: www.hoanghaco.com.vn

5. Đối tượng tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Hoàng Hà có tên trong danh sách chốt của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam vào ngày đăng ký cuối cùng 27/12/2021.
- Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. Cổ đông tham dự Đại hội mang theo Giấy mời này, CMTND/CCCD, giấy ủy quyền (*nếu được ủy quyền tham dự*);
- Để Đại hội tổ chức thành công, đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đến Công ty trước ngày 19/01/2021 hoặc gửi thư qua địa chỉ email dinhvanthohhg@gmail.com hoặc gọi trực tiếp đến số điện thoại 0913066150 trong giờ hành chính.

Trân trọng kính mời!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**HHG****CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**

Địa chỉ: Số 368 Lý Bôn - P. Tiền Phong - TP. Thái Bình

Điện thoại: 02276. 250 250; Fax: 02273. 846 908

Website: www.hoanghaco.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ****Thời gian: Từ 8h30 ngày 22/01/2022 (Thứ Bảy)****Địa điểm: Hội trường tầng 4, Công ty Cổ phần Hoàng Hà, số 368, Phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình.**

8h30 – 9h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông và cấp phát tài liệu cho cổ đông
9h00 – 9h30	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Khai mạc đại hội: - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự Đại hội. - Bầu Đoàn chủ tọa - Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu - Đoàn chủ tọa công bố Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội - Biểu quyết thông qua chương trình, quy chế tổ chức Đại hội.
9h30 – 9h45	Hội đồng quản trị trình bày nội dung: - Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
9h45 - 10h00	Thảo luận của cổ đông về các nội dung do HĐQT trình bày
10h00 - 10h15	Ý kiến của Đoàn chủ tọa tiếp thu và giải trình ý kiến của cổ đông
10h15 - 10h20	Biểu quyết thông qua các nội dung do HĐQT trình bày
10h20 - 10h40	Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu
10h40 - 11h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.
11h00	Bế mạc Đại hội

Số: 712.21/TTr/HĐQT-HHG

Thái Bình, ngày 30 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Hà

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà;
- Nhu cầu thực tế về vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư, chiến lược đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.

Triển khai thực hiện Kế hoạch, chủ trương đầu tư triển khai dự án của Công ty: Dự án xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình; Bổ sung nguồn vốn lưu động tăng cường năng lực tài chính, năng lực hoạt động của công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Hoàng Hà (“HHG”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty với nội dung như sau:

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

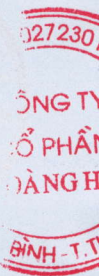
1. Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Hoàng Hà
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Hà
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 34.896.354 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 12.000.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị dự kiến chào bán (theo mệnh giá): 120.000.000.000 đồng
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau chào bán: 46.896.354 cổ phiếu
9. Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phần dự kiến chào bán/ số cổ phiếu đang lưu hành): 34,39%
10. Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cổ phiếu
11. Mục đích chào bán: Bổ sung nguồn vốn để triển khai xây dựng Dự án Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình và bổ sung vốn lưu động.
12. Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu
13. Căn cứ xác định giá chào bán:
 - Giá trị sổ sách của cổ phiếu HHG theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020 của Công ty là 8.283 đồng/cổ phiếu.
 - Giá trị sổ sách cổ phiếu HHG theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét tại thời điểm 30/06/2021 của Công ty là 7.438 đồng/cổ phiếu.
 - Giá trị thị trường của cổ phiếu HHG: căn cứ đóng cửa bình quân 20 phiên gần nhất (từ ngày 26/11/2021 đến ngày 23/12/2021) là: 7.905 đồng/cổ phiếu.Giá cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các Nhà đầu tư là: 10.000 đồng/cổ phiếu.
14. Đối tượng chào bán:

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
15. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư:

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đăng ký mua cổ phần chào bán phải đáp ứng tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán. Nhà đầu tư đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

 - Là Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;

- Là Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
 - Là Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
 - Là cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - Là cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
16. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho NĐT chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ khi hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
17. Tỷ lệ pha loãng dự kiến: Trong đợt chào bán riêng lẻ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên một cổ phiếu (BVPS), pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
18. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác trừ khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
19. Thời gian thực hiện:
- Dự kiến thực hiện chào bán trong năm 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán phù hợp. Thời gian và lộ trình phân phối cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
20. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):
- Trong trường hợp nhà đầu tư không đăng ký mua hết số cổ phần theo phương án được duyệt, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối số cổ phần không phân phối hết cho nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua, theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu, trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
 - Các nhà đầu tư thực hiện mua cổ phiếu theo quyết định của HĐQT dẫn đến việc tỷ lệ sở hữu vượt qua các tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định, ĐHĐCĐ chấp thuận cho các Nhà đầu tư mua cổ phiếu mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.
 - Trường hợp đối tượng chào bán là tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên theo quy định của tại điểm b khoản 3 Điều 42 của Nghị định 155/2019/NĐ-CP, phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thì ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho



HĐQT được chủ động phân phối cổ phiếu cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên theo quy định của tại điểm b khoản 3 Điều 42 của Nghị định 155/2019/NĐ-CP và báo cáo tại kỳ họp ĐHCĐ gần nhất.

- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thay đổi danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán, quyết định danh sách, số lượng chào bán cho từng nhà đầu tư tùy vào tình hình thực tế chào bán cổ phần. Nhà đầu tư thay thế phải đáp ứng tiêu chí đã được ĐHCĐ thông qua. Trường hợp không có nhà đầu tư tiếp tục mua cổ phần chào bán, HĐQT Công ty quyết định số cổ phần chào bán căn cứ vào giá trị thực tế.
- 21. Đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.
- 22. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới chào bán thêm của cổ đông hiện hữu: ĐHCĐ đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Hoàng Hà sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần đối với số cổ phần chào bán riêng lẻ của đợt chào bán này

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

1. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là: **120.000.000.000 đồng**. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được Công ty sẽ sử dụng: (1) Triển khai Dự án xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình; (2) Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong đó ưu tiên sử dụng nguồn vốn cho việc triển khai xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động kinh doanh và dự án xây dựng. Hội đồng quản trị có quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của Công ty và cổ đông.

2. Phương án bù đắp phần 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 như dự kiến, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt bao gồm và không giới hạn việc điều chỉnh tiến độ triển khai dự án đầu tư; Vay vốn tín dụng ngân hàng và huy động nguồn vốn hợp pháp khác để tài trợ bổ sung cho Dự án nhằm đảm bảo việc triển khai dự án, hoạt động kinh doanh của Công ty, lợi ích của cổ đông.

III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, toàn bộ cổ phiếu chào bán tăng vốn sẽ được Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

IV. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

- Thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn.
- Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số vốn điều lệ thực tế chào bán.

V. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua phương án chào bán nêu trên, đồng thời ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn theo quy định của pháp luật.
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu.
- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu, điều chỉnh/bổ sung danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (bao gồm cả số cổ phần phân bổ cho từng nhà đầu tư) đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất. Chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày tại Phương án này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty. Trường hợp thay đổi Phương án sử dụng vốn dẫn đến quyết định đầu tư, dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên trở lên, được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai thực hiện mà không phải xin ý kiến ĐHĐCĐ.
- Quyết định thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện thủ tục khóa room Nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt chào bán cổ phiếu của Công ty.
- Xây dựng và giải trình hồ sơ chào bán gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
- Triển khai thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm theo phương án trên tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu để hoán đổi;
- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế chào bán;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của

Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



LƯU HUY HÀ



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 22/01/2022 năm 2022 của Công ty cổ phần Hoàng Hà (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

3.1 Điều kiện tham dự

Toàn bộ cổ đông theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng 27/12/2021 được quyền tham gia đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty.

3.2 Quyền của các cổ đông/người được ủy quyền hợp lệ đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông hoặc trả lời bằng văn bản (*nếu điều kiện thời gian không cho phép*).
- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thư mời họp, Giấy tờ tùy thân (*CMND hoặc hộ chiếu..*) và Giấy uỷ quyền (*đối với đại diện cổ đông*) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu (*ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình*). Giá trị biểu quyết của Thẻ/Phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;





CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

Địa chỉ: Số 368 Lý Bôn - P. Tiên Phong - TP. Thái Bình

Điện thoại: 02276. 250 250; Fax: 02273. 846 908

Website: www.hoanghaco.com.vn

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết;

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng;

3.3 Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty;

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu; Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Chủ tọa và Thư ký

5.1 Hội đồng Quản trị đề cử Đoàn Chủ tọa để Đại hội thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là chủ tọa Đại hội, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì người có chức vụ cao nhất công ty sẽ làm chủ tọa.

5.2 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

5.3 Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5.4 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.5 Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tọa.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**Điều 6: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời dự họp.

Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông

7.1 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung do HĐQT và BKS trình bày.

7.2 Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi (chính thức)

7.3 Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Hoàng Hà theo nguyên tắc và thể lệ sau đây:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết các vấn đề sau:
 - Thông qua lựa chọn Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu.
 - Thông qua chương trình nghị sự sau khi khai mạc, Quy chế làm việc của Đại hội.
 - Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.
2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình của HĐQT và BKS
3. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Hoàng Hà, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
4. Đề thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội sử dụng phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: Mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu. Mỗi cổ đông được phát 01 phiếu biểu quyết. Việc thu và kiểm phiếu biểu quyết do ban kiểm phiếu thực hiện.
5. Kết quả biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.
6. Quy định về phiếu không hợp lệ:
Các phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là phiếu không hợp lệ:
 - Phiếu không do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
 - Phiếu rách, không còn nguyên vẹn không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát kiểm phiếu;
 - Phiếu để trống không ghi ý kiến hoặc lựa chọn đồng thời 2 phương án trở lên.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI**Điều 8: Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sau đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận: Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty; Dự án đầu



CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

Địa chỉ: Số 368 Lý Bôn - P. Tiền Phong - TP. Thái Bình

Điện thoại: 02276. 250 250; Fax: 02273. 846 908

Website: www.hoanghaco.com.vn

tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty. Các vấn đề khác tỷ lệ này là trên 50%.

Điều 9: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 5 chương 10 điều, có hiệu lực khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Hoàng Hà ngày 22/01/2022.

Thái Bình, ngày 22 tháng 01 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Lưu Huy Hà



Số: /2022/NQ- ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 22 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Hoàng Hà họp ngày 22/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty. và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn theo Tờ trình số 712.21/2021/TTr-HĐQT-HHG ngày 30/12/2021 đính kèm.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hoàng Hà nhất trí thông qua toàn văn nội dung và có hiệu lực kể từ ngày ký thông qua.

Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Cổ đông, ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website công ty;
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

LƯU HUY HÀ



HHG

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

Địa chỉ: Số 368 Lý Bôn - P. Tiền Phong - TP. Thái Bình

Điện thoại: 02276. 250 250; Fax: 02273. 846 908

Website: www.hoanghaco.com.vn



Thái Bình, ngày ... tháng ... năm 2022

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hoàng Hà

Cổ đông: _____

Số CMND/ĐKKD _____ Ngày cấp _____ Nơi cấp _____

Địa chỉ: _____

Điện thoại: _____

Số cổ phần hiện đang nắm giữ: _____

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Hoàng Hà vào ngày 22/1/2022 (thứ bảy) tại Công ty cổ phần Hoàng Hà, số 368, Phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình

Xin trân trọng cảm ơn !

CỔ ĐÔNG

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

Địa chỉ: Số 368 Lý Bôn - P. Tiền Phong - TP. Thái Bình

Điện thoại: 02276. 250 250; Fax: 02273. 846 908

Website: www.hoanghaco.com.vn

....., ngày..... tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức: _____

Số CMND/ĐKKD: _____ Ngày cấp _____ Nơi cấp _____

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: _____

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Hoàng Hà là: _____ cổ phần
(mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức: _____

Số CMND/ĐKKD: _____ Ngày cấp _____ Nơi cấp _____

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Hoàng Hà vào ngày 22/01/2022.

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với _____ cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/01/2022 Công ty cổ phần Hoàng Hà.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)