

Số: 20.../TTTr - ĐHĐCĐ

Vinh, ngày 26 tháng 5 năm 2021

**PHƯƠNG ÁN TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN**

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan
- Tên Tiếng Anh: Hoang Thi Loan Textile & Garment Joint Stock Co. (Halotexco)
- Tên giao dịch: Halotexco
- Trụ sở chính: Số 33 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Thành phố Vinh, Nghệ An.
- Điện thoại: (0238) 3855149 Fax: (0238) 3855422
- Website: <http://halotexco.com.vn>
- Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 2703000786 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 18/01/2006 và thay đổi lần thứ 8 ngày 04/5/2020
- Vốn điều lệ hiện tại: 36.957.840.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ, chín trăm năm mươi bảy triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Ngành nghề kinh doanh:
 - Sản xuất, mua bán sản phẩm sợi, dệt;
 - Mua bán máy móc thiết bị, phụ tùng, nguyên nhiên phụ liệu ngành dệt may;
 - Sản xuất vải dệt thoi;
 - Hoàn thiện sản phẩm dệt;
 - May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);
 - Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác;
 - Sản xuất sợi.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành 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 Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan;

- Nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan về huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

2. Sự cần thiết phải tăng vốn điều lệ/Mục đích chào bán

- Bổ sung nguồn vốn lưu động nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Mua sắm tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư các dự án triển khai 2021 - 2022

3. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

3.1 Cổ phiếu chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: HLT
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.695.784 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 1.804.216 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 18.042.160.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu dự kiến sau chào bán: 5.500.000 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 55.000.000.000 đồng

3.2 Phương thức chào bán

Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

3.3 Đối tượng chào bán

- Tiêu chí nhà đầu tư: là nhà đầu tư chiến lược/nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Số lượng nhà đầu tư: dưới 100 nhà đầu tư chiến lược, không giới hạn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các nhà đầu tư trong và ngoài nước đáp ứng các tiêu chí:

- + Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần;
- + Các tổ chức, cá nhân có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ công ty trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý điều hành để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường. Ưu tiên các đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;
- Danh sách nhà đầu tư: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn danh sách nhà đầu tư đảm bảo phù hợp các tiêu chí nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp.

3.4 Giá chào bán:

Nguyên tắc xác định giá chào bán

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn giá phát hành căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư, đảm bảo không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu

3.5 Hạn chế chuyển nhượng

- Đối với nhà đầu tư chiến lược: Hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

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

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 19.485.532.800 đồng, được dự kiến sử dụng như sau:

- Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh;
- Cơ cấu lại nguồn vốn, giảm tỷ trọng nợ vay trong cơ cấu nguồn vốn, trả nợ gốc đến hạn;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết. Đồng thời Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.

4.1 Thời gian dự kiến chào bán.

Quý II/2021.

5. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung

Toàn bộ số cổ phần chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

III. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Đại hội đồng cổ đông đồng ý sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

IV. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án chào bán;
- Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty; Tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- 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 của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;

- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Trong trường hợp quy định của Pháp luật liên quan đến việc chào bán riêng lẻ có điều chỉnh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành và hồ sơ chào bán để phù hợp với quy định hiện hành;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh một phần hoặc toàn bộ phương án chào bán theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt chào bán.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thanh