

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số:	76/NQ-HĐQT
ĐẾN	Số: 31655
	Ngày: 7/7/21
Chuyển:	NHCB
Lưu hồ sơ số:	

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền mua cổ phần của chứng quyền được phát hành năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 67/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2020;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 34/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 135/NQ-HĐQT ngày 03/09/2019 về việc thông qua phương án phát hành chi tiết, hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 145/NQ-HĐQT ngày 14/10/2019 về việc điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019;
- Nghị quyết HĐQT số 41/NQ-HĐQT ngày 12/05/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô về việc thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền mua cổ phần của chứng quyền được phát hành năm 2019;
- Kết quả nộp tiền mua cổ phần của các Chủ sở hữu Chứng quyền đến hết 14h30 ngày 05/07/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền mua cổ phần của chứng quyền được phát hành năm 2019 theo Phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019 và được điều chỉnh tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 67/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2020, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 34/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 (“**Trái Phiếu**”), cụ thể như sau:



I. Phương án phát hành

1. Tên chứng quyền: Chứng quyền Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
2. Loại chứng quyền: chứng quyền tự do chuyển nhượng
3. Tổng số chứng quyền đang lưu hành trước thời điểm phát hành cổ phiếu: 500 chứng quyền
4. Tỷ lệ thực hiện quyền: Tương ứng với mỗi chứng quyền sở hữu thì Chủ Sở Hữu Chứng Quyền được quyền mua 31.189 cổ phiếu (số cổ phiếu được mua theo mỗi chứng quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo Phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019 và được điều chỉnh tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 67/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2020, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 34/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021)
5. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
6. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 15.594.500 cổ phiếu
8. Giá phát hành cổ phiếu: 32.062 đồng/cổ phiếu
9. Ngày kết thúc đợt phát hành: 05/07/2021
10. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: trong tháng 07/2021 hoặc tháng 08/2021

II. Kết quả phát hành

1. Số lượng Chứng Quyền đã được thực hiện: 300 Chứng Quyền
Số lượng Chứng quyền còn lại chưa được đăng ký thực hiện: 200 Chứng Quyền
2. Số cổ phiếu đã phân phối: 9.356.700 cổ phiếu, tương ứng 60% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành, trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho người sở hữu chứng quyền: 9.356.700 cổ phiếu cho 01 người;
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 0 cổ phiếu.
3. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 05/07/2021): 163.631.718 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 163.631.718 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua Phương án mua lại trước hạn Trái Phiếu tương ứng với số lượng Chứng Quyền đã được thực hiện theo quy định tại Điều Kiện Trái Phiếu, cụ thể như sau:

1. Mã Trái Phiếu: HDG.Bond.2019.03
2. Tổ Chức Phát Hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
3. Ngày phát hành: 12/11/2019
4. Ngày đáo hạn: 12/11/2022
5. Lãi suất: cố định 6%/năm
6. Mệnh giá: 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng/Trái Phiếu
7. Tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành: 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng
8. Số lượng Trái Phiếu mua lại trước hạn: 300 (ba trăm) Trái Phiếu
9. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn: 06/07/2021
10. Ngày thực hiện mua lại Trái Phiếu: 21/07/2021

11. Giá mua lại trước hạn: bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng với khoản lãi theo Lãi Suất (6%/năm) phát sinh đối với các Trái Phiếu được mua lại tính từ (và bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi gần nhất (12/11/2020) đến (và không bao gồm) ngày thực tế mua lại (21/07/2021)

Điều 3: Ủy quyền và giao cho ông Nguyễn Trọng Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý và quyết định các nội dung có liên quan bao gồm:

- Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục mua lại trước hạn Trái Phiếu theo Phương án tại Điều 2 nêu trên phù hợp với các quy định tại các Văn Kiện Trái Phiếu và quy định pháp luật liên quan;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Tổ chức chỉ đạo, triển khai, ký kết các văn bản liên quan để thực hiện các nội dung nêu trên.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- UBCKNN (báo cáo);
- Ban TGD;
- Các cổ đông qua Website;
- Các phòng ban;
- Lưu TCHC và Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
HÀ ĐO
TP. HÀ NỘI
Nguyễn Trọng Thông



