

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ENTEKO VIỆT NAM**

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

Số: 1009/002/2021/CV-GMA

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEKO VIỆT NAM

Mã chứng khoán: GMA

Trụ sở chính: Số nhà 20, phố Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 39273473 Fax: (84-24) 39273472.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hải Châu – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam.

Địa chỉ liên hệ: Số nhà 20, phố Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 39273473

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Đính chính lỗi văn bản tại Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 ngày 20/05/2021 đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2021.

(Nội dung chi tiết theo file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://enteco.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:**

- Công văn số 1009/001/2021/CV-GMA về việc đính chính công bố thông tin;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Chủ tịch HĐQT**



Nguyễn Hải Châu

*Uye*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ENTEKO VIỆT NAM**

Số: 1009/001/2021/CV-GMA

V/v đính chính công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định, ngày 21/05/2021 Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam (Công ty/GMA) đã công bố thông tin trên website Công ty đồng thời đã gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của GMA số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2021 cùng Biên bản họp và các tài liệu có liên quan đính kèm.

Tuy nhiên trong quá trình rà soát văn bản, Công ty đã phát hiện lỗi văn bản tại nội dung Giá phát hành nêu tại điểm 2.1 mục 2 phần I Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2021.

Do vậy, bằng công văn này Công ty xin đính chính lại nội dung Giá phát hành nêu tại điểm 2.1 mục 2 phần I Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của GMA số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2021 cụ thể như sau:

- Nội dung trước khi đính chính: “Giá phát hành: Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty và không thấp hơn bình quân số học giá đóng cửa 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu (trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội) liền kề trước ngày thực hiện thủ tục phát hành). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán và thời điểm cụ thể căn cứ theo điều kiện thực tế khi thực hiện thủ tục phát hành.”
- Nội dung sau khi đính chính: “Giá phát hành: Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty hoặc không thấp hơn bình quân số học giá đóng cửa 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu (trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội) liền kề trước ngày thực hiện thủ tục phát hành). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán và thời điểm cụ thể căn cứ theo điều kiện thực tế khi thực hiện thủ tục phát hành.”

Lý do: Do lỗi đánh máy khi soạn thảo văn bản.

(Các nội dung còn lại trong thông tin đã công bố không thay đổi).

Công ty xin đính kèm Công văn này Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được đính chính.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2021 đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 đã đính chính.



Nguyễn Hải Châu

Chuy



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEKO VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Enteko Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 20/5/2021 của Công ty cổ phần Enteko Việt Nam (sau đây gọi là “Công ty”).

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các Báo cáo sau:**

- 1.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (*nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 ngày 20/05/2020 đính kèm*).
- 1.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành Công ty (*nội dung chi tiết theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành Công ty ngày 20/05/2021 đính kèm*).
- 1.3 Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát (*nội dung chi tiết theo Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát ngày 20/05/2021 đính kèm*).

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020**

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty như sau:

Đơn vị: VND

| STT | Chỉ tiêu                      | Giá trị         |
|-----|-------------------------------|-----------------|
| 1   | Tổng tài sản tại 31/12/2020   | 184.155.407.456 |
| 2   | Nợ phải trả tại 31/12/2020    | 111.129.425.130 |
| 3   | Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2020 | 73.025.982.326  |
| 4   | Doanh thu hoạt động năm 2020  | 113.727.845.485 |

|   |                               |               |
|---|-------------------------------|---------------|
| 5 | Lợi nhuận trước thuế năm 2020 | 4.601.473.342 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế năm 2020   | 3.861.324.005 |

(Chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đính kèm).

### Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Đơn vị: VND

| TT | Nội dung   | Số tiền        | Ghi chú       |
|----|--|----------------|---------------|
| 1  | Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2020           | 13.025.982.326 | (a) = (b)+(c) |
| -  | Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 chuyển sang          | 9.164.658.321  | (b)           |
| -  | Lợi nhuận sau thuế năm 2020                            | 3.861.324.005  | (c)           |
| 2  | Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020          | 12.000.000.000 | (d) = (e)+(f) |
| -  | Chia cổ tức cho cổ đông tối đa 20% VDL (bằng cổ phiếu) | 12.000.000.000 | (e)           |
| -  | Quỹ khen thưởng phúc lợi                               | 0              | (f)           |
| 3  | Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ            | 1.025.982.326  | (g) = (a)-(d) |

### Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021

#### 4.1 Tiêu thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

#### 4.2 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2021, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và kiểm toán các báo cáo khác năm 2021 (nếu có) theo quy định và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán.

### Điều 5. Thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2021 với các nội dung sau:



### 5.1 Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

| STT      | Chỉ tiêu                         | Số người | Mức chi (đồng/tháng) | Thành tiền (đồng) |
|----------|----------------------------------|----------|----------------------|-------------------|
| <b>A</b> | <b>Thù lao Hội đồng Quản trị</b> |          |                      |                   |
| 1        | Chủ tịch HĐQT                    | 1        | 0                    | 0                 |
| 2        | Thành viên HĐQT                  | 4        | 9.686.669            | 116.240.029       |
| <b>B</b> | <b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>     |          |                      |                   |
| 1        | Trưởng Ban Kiểm soát             | 1        | 0                    | 0                 |
| 2        | Thành viên Ban Kiểm soát         | 2        | 0                    | 0                 |
| <b>C</b> | <b>Tổng cộng</b>                 |          |                      |                   |

### 5.2 Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

- a. Tiền thù lao năm 2021 của thành viên HĐQT, BKS bằng 5% lợi nhuận sau thuế năm 2021 (bao gồm cả thù lao của thành viên độc lập của HĐQT nhưng không bao gồm lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách).
- b. Tỷ lệ phân phối như sau:

| STT      | Chỉ tiêu                         | Số người | Tỷ lệ phân phối (%) – tính trên tổng tiền thù lao được phê duyệt tại điểm a mục 5.2 nêu trên |
|----------|----------------------------------|----------|--|
| <b>A</b> | <b>Thù lao Hội đồng Quản trị</b> |          | <b>65%</b>   |
| 1        | Chủ tịch HĐQT                    | 1        | 25%  |
| 2        | Thành viên HĐQT                  | 4        | 40%  |
| <b>B</b> | <b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>     |          | <b>35%</b>   |
| 1        | Trưởng Ban Kiểm soát             | 1        | 15%  |
| 2        | Thành viên Ban Kiểm soát         | 2        | 20%  |
| <b>C</b> | <b>Tổng cộng</b>                 |          | <b>100%</b>  |

### Điều 6. Thông qua việc điều chỉnh và bổ sung ngành, nghề kinh doanh

6.1 Định hướng hoạt động kinh doanh: Mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực phân phối, dịch vụ sửa chữa ô tô và kinh doanh bất động sản.

6.2 Điều chỉnh và bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

- a. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh như sau:

| STT | Tên ngành   | Mã ngành |
|-----|---|----------|
| 1   | Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) (trừ đầu giá) | 4512     |
| 2   | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (trừ đầu giá)           | 4513     |

|    |   |                |
|----|---|----------------|
|    |   | <b>(Chính)</b> |
| 3  | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (trừ đầu giá)  | 4530           |
| 4  | Cho thuê xe có động cơ  | 7710           |
| 5  | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu<br>Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (Điều 28 Luật Thương mại 2005) | 8299           |
| 6  | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê<br>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản                        | 6810           |
| 7  | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp   | 8211           |
| 8  | Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác  | 8219           |
| 9  | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại   | 8230           |
| 10 | Hoạt động tư vấn quản lý  | 7020           |
| 11 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu<br>Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư  | 6619           |

b. Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh chính như sau:

- Ngành, nghề kinh doanh chính trước điều chỉnh:

| STT | Tên ngành                                       | Mã ngành                |
|-----|---|-------------------------|
| 1   | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | <b>4659<br/>(Chính)</b> |

- Ngành, nghề kinh doanh chính sau điều chỉnh:

| STT | Tên ngành                                       | Mã ngành                |
|-----|---|-------------------------|
| 1   | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (trừ đầu giá) | <b>4513<br/>(Chính)</b> |

6.3 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến nội dung điều chỉnh và bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

6.4 Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục điều chỉnh và bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật; cập nhật nội dung liên quan đến điều chỉnh và bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty, các giấy tờ/văn bản liên quan theo quy định của Pháp luật; và thực hiện các công việc khác có liên quan



đến việc điều chỉnh và bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật.

## **Điều 7. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty**

### **7.1 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính**

- Địa chỉ trụ sở chính hiện nay: Số nhà 20, phố Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính đăng ký thay đổi: Số 10, phố Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

7.2 Thông qua việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty liên quan đến nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

7.3 Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, các giấy tờ/văn bản liên quan theo quy định của Pháp luật; cập nhật nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính vào Điều lệ Công ty; và thực hiện các công việc khác có liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo quy định của Pháp luật.

## **Điều 8. Thông qua việc thay đổi tên Công ty**

### **8.1 Thay đổi tên Công ty**

a. Tên Công ty hiện nay:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ENTECO VIỆT NAM
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM ENTECO CORPORATION
- Tên công ty viết tắt: ENTECO VIET NAM ., CORP

b. Tên Công ty đề nghị thay đổi: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

c. Để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới, Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, quyết định tên Công ty đề nghị thay đổi, thời điểm thực hiện thay đổi tên Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

8.2 Thông qua việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty liên quan đến nội dung thay đổi tên Công ty.

8.3 Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc đăng ký thay đổi tên Công ty trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, các giấy tờ/văn bản liên quan theo quy định của Pháp luật; cập nhật nội dung liên quan đến việc thay đổi tên Công ty vào Điều lệ Công ty; và thực hiện các công việc khác có liên quan đến thay đổi tên Công ty theo quy định của Pháp luật.

## **Điều 9. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

### **9.1 Thay đổi người đại diện theo pháp luật**

- Người đại diện theo pháp luật trước khi điều chỉnh: Tổng giám đốc.
- Người đại diện theo pháp luật sau khi điều chỉnh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- 9.2 Thông qua việc sửa đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty liên quan đến nội dung thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- 9.3 Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, các giấy tờ/văn bản có liên quan theo quy định của Pháp luật; cập nhật nội dung liên quan đến việc thay đổi thay đổi Người đại diện theo pháp luật vào Điều lệ Công ty; và thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty theo quy định của Pháp luật.

**Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty**

*Chi tiết Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này.*

**Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty với những nội dung cơ bản như sau:**

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 60.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu trước phát hành: 6.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành: 6.000.000 cổ phiếu
- Loại chứng khoán chào bán: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 14.000.000 cổ phiếu
- Trong đó:
  - + Phát hành để trả cổ tức (20%/VĐL): 1.200.000 cổ phiếu
  - + Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 12.800.000 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá: 140.000.000.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: Năm 2021
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 200.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 20.000.000 cổ phiếu

*Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 chi tiết đính kèm.*

**Điều 12. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty.**

*Chi tiết Quy chế quản trị nội bộ Công ty sửa đổi đính kèm Nghị quyết này.*

**Điều 13. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.**

*Chi tiết Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm Nghị quyết này.*

**Điều 14. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.**

*Chi tiết Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đính kèm Nghị quyết này.*



**Điều 15. Thông qua danh sách các thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ mới được bầu như sau:**

**15.1 Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới được bầu:**

| STT | Họ và tên             | CMND/CCCD/Hộ chiếu  |
|-----|-----------------------|---|
| 1   | Nguyễn Hải Châu       | Số 034086006385 cấp ngày 12/05/2020 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội     |
| 2   | Nguyễn Trần Minh Quân | Số 001096023073 cấp ngày 14/07/2020 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội     |
| 3   | Nguyễn Thị Thanh Thủy | Số 001179013599 cấp ngày 28/08/2019 cấp tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội |
| 4   | Bùi Đức Toàn          | Số 013215707 cấp ngày 20/07/2009 tại Công an Thành phố Hà Nội                                 |
| 5   | Ninh Thị Liễu         | Số 013557391 cấp ngày 21/06/2012 tại Công an Thành phố Hà Nội                                 |

**15.2 Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ mới được bầu:**

| STT | Họ và tên          | CMND/CCCD/Hộ chiếu   |
|-----|--------------------|--|
| 1   | Đỗ Thị Xuân        | Số 013584719 cấp ngày 17/09/2012 tại Công an Thành phố Hà Nội                      |
| 2   | Lê Thị Hương Giang | Số 001176014925 cấp ngày 30/05/2017 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư |
| 3   | Nguyễn Thị Chà     | Số B6398297 cấp ngày 12/06/2012 tại Cục quản lý Xuất nhập cảnh                     |

**Điều 16.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- TV.HĐQT; Ban TGD (để t/hiện);
- BKS (để giám sát);
- UBCKNN, SGD (để cbtt);
- Lưu VP.HĐQT.



Nguyễn Hải Châu

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2021**

**Căn cứ pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Enteko Việt Nam;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty cổ phần Enteko Việt Nam.

**I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

**1. Phương án phát hành**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Enteko Việt Nam
- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu trước khi chào bán: 6.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 14.000.000 cổ phiếu
- Trong đó:
  - + Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 12.800.000 cổ phiếu
  - + Phát hành để trả cổ tức (20%/VĐL): 1.200.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá: 140.000.000.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: Năm 2021
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 200.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 20.000.000 cổ phiếu

**2. Phương thức chào bán**

**2.1. Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua**

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 12.800.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá: 128.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tám tỷ đồng)
- Giá phát hành: Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty hoặc không thấp hơn bình quân số học giá đóng cửa 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu (trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội) liên kế trước ngày thực hiện thủ tục phát hành). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán và thời điểm cụ thể căn cứ theo điều kiện thực tế khi thực hiện thủ tục phát hành.
- Nguyên tắc và căn cứ xác định giá chào bán: Giao và ủy quyền cho HĐQT xác định mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu dựa trên nguyên tắc và căn cứ theo: (i) giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty; và (ii) bình



quân số học giá đóng cửa 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu (trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội) liền kề trước ngày ngày thực hiện thủ tục phát hành.

- Đối tượng nhận được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **15:32**

(Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 15 quyền mua sẽ được mua 32 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo tỷ lệ là: 12.800.000 cổ phiếu. Tại thời điểm lập Phương án này: Số cổ phiếu đã phát hành của Công ty là 6.000.000 cổ phiếu và cổ phiếu quỹ của Công ty là 0 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông sẽ căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền của số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (cổ phiếu đang lưu hành = cổ phiếu đã phát hành – cổ phiếu quỹ).

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng một lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 200 cổ phiếu, sẽ được hưởng 200 quyền mua tương đương số cổ phiếu mới được mua là 426,667 cổ phiếu, làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 426 cổ phiếu. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 80 quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư B tương đương được mua 170 cổ phiếu và chuyển nhượng 120 quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư C tương đương được mua 256 cổ phiếu. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được phép chuyển nhượng tiếp quyền mua từ cổ đông A cho bất kỳ người nào khác.*

- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
- Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và số cổ phiếu chào bán không được cổ đông hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua đăng ký mua hết:
  - + Hội đồng quản trị quyết định việc bán số cổ phiếu này cho các đối tượng khác với điều kiện giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
  - + Số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Hạn chế này không áp dụng đối với số cổ phiếu được tổ chức bảo lãnh phát hành mua theo cam kết bảo lãnh phát hành và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ việc phân phối cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật.
  - + Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho Hội đồng quản trị xác định tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư mua cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chào bán không hết bao gồm cả trường hợp chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán; chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất.



- Trong trường hợp kết thúc thời hạn phát hành (kể cả thời gian được gia hạn nếu có) mà cổ phiếu chào bán không được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được Hội đồng quản trị quyết định theo quy định của Pháp luật.

## 2.2. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.200.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 20%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1

(Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 05 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa theo tỷ lệ là 1.200.000 cổ phiếu. Tại thời điểm lập Phương án này, số cổ phiếu đã phát hành của công ty là 6.000.000 cổ phiếu và cổ phiếu quỹ của Công ty là 0 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền của số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (cổ phiếu đang lưu hành = cổ phiếu đã phát hành – cổ phiếu quỹ).

- Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Enteco Việt Nam.
- Đối tượng được chia cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu: Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức được tự do chuyển nhượng.
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phiếu thực tế phân phối được.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, Cổ đông A hiện đang sở hữu 111 cổ phiếu. Khi đó cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là  $(111 \times 1) : 5 = 22,2$  cổ phiếu. Theo đó, số lượng cổ phiếu của Cổ đông A nhận được sau khi làm tròn là 22 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

## 3. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành

Khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu; (ii) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm; (iii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iv) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành.

## 4. Thời gian dự kiến phát hành

Trong năm 2021 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.



**5. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/ Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

**6. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

**7. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến**

Với tiềm năng mở rộng, phát triển của Công ty trong thời gian tới, Công ty tin tưởng vào việc chào bán thành công 12.800.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Bên cạnh đó, theo quy định đợt phát hành có bảo lãnh phát hành với cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành. Do đó, tỷ lệ chào bán thành công dự kiến là 100%.

**8. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều chỉnh Điều lệ Công ty**

Theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu.

**II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH**

Công ty thực hiện chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành để bổ sung nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bán buôn, bán lẻ và dịch vụ ô tô và bổ sung vốn lưu động.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho các cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ cho các hoạt động của Công ty, gồm:

Công ty sẽ sử dụng toàn bộ vốn thu được trong đợt chào bán để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư, góp vốn vào các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản; kinh doanh bán buôn, bán lẻ và dịch vụ ô tô và bổ sung vốn lưu động. Cụ thể như sau: (i) Đầu tư, góp vốn vào công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản; kinh doanh bán bán lẻ và dịch vụ ô tô; (ii) Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh; (iii) Thanh toán các khoản nợ của Công ty; (iv) Đầu tư thực hiện các dự án đang và sẽ triển khai của Công ty; Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được luân chuyển linh động trong các hoạt động nêu trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng giai đoạn.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

**III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN**

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại Phương án phát hành cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, bao gồm các nội dung sau đây:

- Quy định cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào



- bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công.
- Quyết định mức giá chào bán cụ thể và thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu huy động vốn và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;
  - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án phát hành và các hồ sơ khác liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu huy động vốn và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.
  - Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để triển khai Phương án phát hành đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc chào bán được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - Thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư mà cổ đông hiện hữu không thực hiện/không thực hiện hết quyền mua;
  - Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của công ty đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về phương án điều chỉnh này.
  - Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/dăng ký kinh doanh của Công ty; và (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam; và (iv) Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
  - Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu; đăng ký, lưu ký bổ sung; đăng ký niêm yết bổ sung và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu và các vấn đề khác có liên quan.
  - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và lựa chọn đơn vị Tư vấn, đơn vị Bảo lãnh phát hành, chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích của Công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HẢI CHÂU**