

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **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**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 67/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 34/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021;

Căn cứ 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;

Căn cứ 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;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. 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 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. Thông tin về cổ phiếu của Tổ Chức Phát Hành:

1. Cổ phiếu phổ thông:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 196.357.415 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 196.357.415 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá): 1.963.574.150.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: từ ngày 25/04/2018 đến 27/04/2018
- + Số lượng cổ phiếu mua lại: 8.000 cổ phiếu



+ Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu: 27/04/2018

2. Cổ phiếu ưu đãi: Không có.

II. Phương án phát hành:

- Tên chứng quyền: Chứng quyền Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
- Ngày phát hành chứng quyền: ngày 12/11/2019.
- Tổng số lượng chứng quyền đã phát hành: 500 chứng quyền
- Đợt thực hiện: ngày 12/11/2021
- Tổng số lượng chứng quyền đã thực hiện: 300 chứng quyền
- Tổng số lượng chứng quyền dự kiến thực hiện: tối đa 200 chứng quyền, tức toàn bộ số lượng chứng quyền đang lưu hành còn lại (số lượng chứng quyền thực hiện thực tế theo Thông Báo Thực Hiện mà Chủ Sở Hữu Chứng Quyền đăng ký với Tổ Chức Phát Hành)
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: với mỗi chứng quyền sở hữu, Chủ Sở Hữu Chứng Quyền được quyền mua 37.407 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)
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành để thực hiện chứng quyền dự kiến: tối đa 7.481.400 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: tối đa 74.814.000.000 đồng
- Giá phát hành: 26.732 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư sở hữu chứng quyền có tên trong danh sách Chủ Sở Hữu Chứng Quyền tại Ngày Chốt Danh Sách (ngày 13/11/2021)
- Phương án sử dụng vốn thu được: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành (dự kiến tối đa 199.992.784.800 đồng) sẽ được dùng để thực hiện mua lại toàn bộ số trái phiếu đã phát hành tương ứng 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. Trong trường hợp chứng quyền không được đăng ký thực hiện hết thì tổng số lượng Trái Phiếu được mua lại đúng bằng số lượng chứng quyền đã được đăng ký thực hiện của Đợt phát hành.
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đợt phát hành, dự kiến trong Quý I/2022
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu được mua theo mỗi chứng quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phần lẻ (thập phân) sẽ bị hủy bỏ
- Tài khoản phong tỏa tiền thu được từ đợt phát hành:

Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô

Số tài khoản: 191.23964598.555

Mở tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Hội Sở

Điều 2. Thông qua hồ sơ báo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“Hồ Sơ Báo Cáo Phát Hành”), bao gồm:

- Báo cáo phát hành;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị 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;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt phát hành;
- Công văn của Công ty về việc làm rõ một số nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền mua cổ phần của chứng quyền;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019 (kèm theo Tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền riêng lẻ năm 2019);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 67/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2020 (kèm theo Tờ trình số 61/TTr-HĐQT ngày 15/04/2020 về việc điều chỉnh Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 34/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 (kèm theo Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 31/03/2021 về việc điều chỉnh Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019);
- 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.
- Công văn số 509/CV-CTHĐ ngày 05/07/2021 về việc báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền.
- Công văn số 3524/UBCK-QLCB ngày 12/07/2021 về kết quả phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền của HDG.

Điều 3. Thông qua việc thực hiện thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và 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) tương ứng với số lượng cổ phần thực tế phát hành theo kết quả nộp tiền mua cổ phần của Chủ Sở hữu Chứng Quyền.

Điều 4. Ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Minh – Phó Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành như sau:

- Tính toán và quyết định các nội dung cụ thể, chuẩn bị và ký kết Các Tài Liệu của Hồ Sơ Báo Cáo Phát Hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các văn bản gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước để xin chấp thuận về đợt phát hành, bao gồm việc giải trình, chỉnh sửa,



bổ sung và hoàn chỉnh các nội dung của Phương án phát hành nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của các cơ quan chức năng đảm bảo việc phát hành của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;

- Triển khai phương án phát hành, quyết định nội dung và ký kết các văn bản, thông báo gửi các Chủ Sở Hữu Chứng Quyền liên quan đến đợt phát hành, tổng hợp số lượng cổ phiếu phát hành, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu theo khối lượng Chủ Sở Hữu Chứng Quyền đăng ký thực hiện quyền mua và ký các văn bản, tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định các biện pháp cụ thể để thực hiện phương án sử dụng vốn chi tiết quy định tại Điều 1, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc điều chỉnh số tiền, thời gian dự kiến và quyết định việc sử dụng nguồn tiền hợp pháp của Công ty để mua lại trái phiếu đã phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và số tiền thu được từ đợt phát hành, đảm bảo vì mục tiêu phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- 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) sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Chủ động quyết định mọi vấn đề, thực hiện mọi thủ tục, công việc và tiến hành mọi bước cần thiết khác (nếu phát sinh) phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Điều Kiện Chứng Quyền và Nghị quyết này để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền, việc công bố thông tin và báo cáo liên quan đến kết quả phát hành và việc đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành.

Điều 5. 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; BĐH
- UBCKNN (báo cáo);
- Các cổ đông qua Website;
- Lưu VT, TC.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *✓*

CHỦ TỊCH



✓
Nguyễn Trọng Thông