

Số: 01/2022/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

### I. Thời gian, địa điểm, cuộc họp

- Thời gian: vào lúc 08h00 ngày 18/01/2022
- Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

### II. Thành phần tham dự

1. Bà Hà Thị Trang – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Ilò Việt Anh – Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông Nguyễn Ngọc Linh – Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Bà Vũ Thị Ngọc Anh – Thư ký cuộc họp.

Cuộc họp đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

### III. Nội dung phiên họp:

1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại ngày 18/01/2022 cụ thể như sau:
  - Số lượng cổ phiếu chào bán: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phiếu
  - Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 15.000.000 (Mười lăm triệu) cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu còn lại không chào bán hết: 5.000.000 (Năm triệu) cổ phiếu
  - Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng
  - Tổng chi phí (bao gồm chi phí phân phối cổ phiếu và chi phí khác): 0 đồng
  - Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng
  - Vốn điều lệ trước khi chào bán: 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng
  - Vốn điều lệ sau khi chào bán: 350.000.000.000 (Ba trăm năm mươi tỷ) đồng
2. Thông qua việc 5.000.000 (Năm triệu) cổ phiếu còn lại không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy.

3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

- Thực hiện và hoàn thiện báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định;
- Triển khai và phê duyệt các thủ tục, hồ sơ cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật;
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty ghi nhận phân vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh sau khi hoàn tất.
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc liên quan đến các vấn đề trên (nếu cần).

#### IV. Biểu quyết

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết và thống nhất nội dung trên.
- Số phiếu tán thành là 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Cuộc họp kết thúc lúc 08h30 cùng ngày./.

**THƯ KÝ**



**Vũ Thị Ngọc Anh**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hà Thị Trang**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hồ Việt Anh**



**Nguyễn Ngọc Linh**