

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 28/2022//BB-ĐHĐCĐ-HHG của Công ty cổ phần Hoàng Hà ngày 22/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hoàng Hà.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của công ty. Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn theo Tờ trình ĐHĐCĐ của HĐQT số 712.21/TTr/HĐQT-HHG ngày 30/12/2021 đính kèm.

- Thông qua nội dung Tờ trình số 24/2022/TTr-HĐQT-HHG ngày 19/01/2022 của HĐQT về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được đọc toàn văn tại Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Hoàng Hà thông qua.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty và cá nhân, tổ chức, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các công việc được giao theo nội dung tại Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty (qua website);
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LƯU HUY HÀ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 22 tháng 01 năm 2022 tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Hoàng Hà - Số 368, phố Lý Bôn, P. Tiên Phong, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Công ty cổ phần Hoàng Hà đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, cụ thể như sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT.
- Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành Công ty;
- Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Thọ - Ban tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc.

Ông Lê Văn Sinh - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự đại hội: 169 người.

Sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần: 17.684.162 cổ phần

Tỷ lệ: 50,68 %

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Hà hiện hành, Đại hội cổ đông bất thường 2022 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Đinh Văn Thọ giới thiệu chủ tọa Đại hội là Ông Lưu Huy Hà, chủ tịch HĐQT; mời chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.



Ông Lưu Huy Hà – chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch đề cử như sau:

1. Ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Hữu Hoan - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
3. Ông Đinh Văn Thọ - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Ông Lưu Huy Hà đề cử danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đề cử như sau:

Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông Nguyễn Quang Thuận - Trưởng ban Thư ký
2. Bà Bùi Thị Tâm - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Lê Văn Sinh - Trưởng ban Kiểm phiếu
2. Ông Bùi Mạnh Hùng - Thành viên
3. Ông Phạm Thọ Công - Thành viên

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Đinh Văn Thọ – TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Hoàng Hà do Ban tổ chức soạn thảo.

Ngày 14/01/2022, UBCKNN có văn bản số 272/UBCK-PTTT về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty, theo đó có 2 mã ngành nghề có tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 0% là: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (mã: 4661), Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (mã: 4730). Ngày 19/1/2022, HĐQT công ty đã họp và thông qua việc bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường và bổ sung Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, việc bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ và Quy chế làm việc của Đại hội.

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Đại hội cổ đông nghe trình bày nội dung xin ý kiến Đại hội như sau:

- Ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT trình bày tới Đại hội về việc triển khai

thực hiện xây dựng dự án Đầu tư Bến xe Khách phía Tây thành phố Thái Bình, sự cần thiết nguồn vốn để thực hiện dự án; trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của công ty (Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn số 712.21/TTr-HĐQT-HHG ngày 30/12/2021);

- Ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT trình bày tới Đại hội về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình số 24/2022/TTr-HĐQT-HHG ngày 19/01/2022).

2. Thảo luận tại Đại hội:

Một số cổ đông tham dự Đại hội ý kiến về phương án kinh doanh của Công ty trong năm 2022. Đoàn chủ tọa tiếp thu ý kiến và giải trình ý kiến của các cổ đông.

III. PHẦN THỨ BA - BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

Ông Lưu Huy Hà, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội nêu nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ cụ thể như sau:

1. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến:

- 1.1. Đại hội cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty. Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu theo Tờ trình ĐHCĐ của Hội đồng quản trị số 712.21/TTr-HĐQT-HHG ngày 30/12/2021 đính kèm.

ĐHCĐ đã nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.684.162	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

- 1.2. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị số 24/2022/TTr-HĐQT-HHG ngày 19/01/2022 đính kèm.

ĐHCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.684.162	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

2. Các vấn đề xin ý kiến được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty (Tờ trình số 712.21/TTr-HĐQT-HHG ngày 30/12/2021 đính kèm);
- Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty (Tờ trình số 24/2022/TTr-HĐQT-HHG ngày 19/01/2022 đính kèm).

Thông qua việc bãi bỏ 2 mã ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. <i>Chi tiết: Mua bán xăng dầu và các sản phẩm từ xăng, dầu, mua bán các chất bôi trơn và làm sạch động cơ</i>	4661
2	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh. <i>Chi tiết: đại lý kinh doanh xăng dầu</i>	4730

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các thủ tục có liên quan để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình; Giao HĐQT Công ty tiếp tục rà soát các ngành nghề kinh doanh không phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty đồng thời triển khai thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu có phát sinh).

Ủy quyền HĐQT thực hiện cập nhật, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty liên quan đến Điều, khoản quy định ngành nghề kinh doanh và ký ban hành; thực hiện các thủ tục để thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định

IV. PHẦN THỨ BA - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

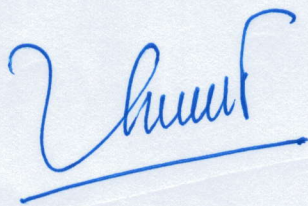
Ông Nguyễn Quang Thuận - Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



NGUYỄN QUANG THUẬN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LƯU HUY HÀ

Nơi nhận:

- UBCKNN; HNX (b/cáo);
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu HC.



Số: 712.21 /TTtr/HĐQT-HHG

Thái Bình, ngày 30 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Hà

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà;
- Nhu cầu thực tế về vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư, chiến lược đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.

Triển khai thực hiện Kế hoạch, chủ trương đầu tư triển khai dự án của Công ty: Dự án xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình; Bổ sung nguồn vốn lưu động tăng cường năng lực tài chính, năng lực hoạt động của công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Hoàng Hà (“HHG”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty với nội dung như sau:

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Hoàng Hà
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Hà
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 34.896.354 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 12.000.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị dự kiến chào bán (theo mệnh giá): 120.000.000.000 đồng
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau chào bán: 46.896.354 cổ phiếu
9. Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phần dự kiến chào bán/ số cổ phiếu đang lưu hành): 34,39%
10. Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cổ phiếu
11. Mục đích chào bán: Bổ sung nguồn vốn để triển khai xây dựng Dự án Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.
12. Giá cổ phiếu chào bán: 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu
13. Căn cứ xác định giá chào bán:
 - Giá trị sổ sách của cổ phiếu HHG theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020 của Công ty là 8.283 đồng/cổ phiếu.
 - Giá trị sổ sách cổ phiếu HHG theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét tại thời điểm 30/06/2021 của Công ty là 7.438 đồng/cổ phiếu.
 - Giá trị thị trường của cổ phiếu HHG: căn cứ đóng cửa bình quân 20 phiên gần nhất (từ ngày 26/11/2021 đến ngày 23/12/2021) là: 7.905 đồng/cổ phiếu.Giá cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các Nhà đầu tư là: 10.000 đồng/cổ phiếu.
14. Đối tượng chào bán:
 - Đối tượng chào bán cổ phiếu: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư:

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đăng ký mua cổ phần chào bán phải đáp ứng tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán. Nhà đầu tư đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

 - + Là Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính

- + nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
 - + Là Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
 - + Là Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
 - + Là cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - + Là cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
- Danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán:
- + Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Pacific Bridge địa chỉ tầng: Tầng 6, số 389, Đê La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. Giấy phép thành lập và hoạt động số 47/UBCK – GP cấp ngày 04/3/2009 và giấy phép điều chỉnh số 129/GPĐC - UBCK ngày 31/12/2021 do Ủy Ban chứng khoán nhà nước cấp. Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán là : 0 cổ phiếu; số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau đợt chào bán là: 6.000.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ sở hữu tương đương 12,79%.
 - + Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen địa chỉ : Phòng C54118, C54119 & C54120 Tầng 41 toà nhà C5 D' Capitale , 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Giấy phép thành lập và hoạt động số 35/UBCK – GP cấp ngày 10/3/2009 và giấy phép điều chỉnh số 37/GPĐC - UBCK ngày 06/7/2020 do Ủy Ban chứng khoán nhà nước cấp. Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán là : 0 cổ phiếu; số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau đợt chào bán là: 6.000.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ sở hữu tương đương 12,79%.
15. Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết (nếu có):
- Trong trường hợp nhà đầu tư không đăng ký mua hết số cổ phần theo phương án được duyệt, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục chào bán số cổ phần không chào bán hết cho nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua, theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán bằng với giá chào bán cổ phiếu ban đầu, trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
 - Các nhà đầu tư thực hiện mua cổ phiếu theo quyết định của HĐQT dẫn đến việc tỷ lệ sở hữu vượt qua các tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định, ĐHĐCĐ chấp thuận cho các Nhà đầu tư mua cổ phiếu mà không phải thực hiện các

- thủ tục chào mua công khai.
- Trường hợp đối tượng chào bán là tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 của Nghị định 155/2019/NĐ-CP, phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thì ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động chào bán cổ phiếu cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên theo quy định của tại điểm b khoản 3 Điều 42 của Nghị định 155/2019/NĐ-CP và báo cáo tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thay đổi danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán, quyết định danh sách, số lượng chào bán cho từng nhà đầu tư tùy vào tình hình thực tế chào bán cổ phần. Nhà đầu tư thay thế phải đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trường hợp không có nhà đầu tư tiếp tục mua cổ phần chào bán, HĐQT Công ty quyết định số cổ phần chào bán căn cứ vào giá trị thực tế.
16. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho NĐT chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
 17. Tỷ lệ pha loãng dự kiến: Trong đợt chào bán riêng lẻ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên một cổ phiếu (BVPS), pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
 18. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác trừ khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
 19. Thời gian thực hiện:
 - Dự kiến thực hiện chào bán trong năm 2022, việc chào bán cổ phiếu được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn chào bán (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận chào bán cổ phiếu.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán phù hợp. Thời gian và lộ trình chào bán cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
 20. Đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 21. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới chào bán thêm của cổ đông hiện hữu: ĐHĐCĐ đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Hoàng Hà sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần đối với số cổ phần chào

bán riêng lẻ của đợt chào bán này.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

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

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là: **120.000.000.000 đồng**. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được Công ty sẽ sử dụng: (1) Triển khai Dự án xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình; (2) Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong đó ưu tiên sử dụng nguồn vốn cho việc triển khai xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn đầu tư thực hiện dự án để quyết định chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán bao gồm và không giới hạn việc phân bổ nguồn vốn cho từng mục đích sử dụng vốn, lựa chọn và sắp xếp ưu tiên phương án, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Hội đồng quản trị có quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của Công ty và cổ đông.

2. Tỷ lệ chào bán thành công của đợt chào bán tối thiểu là 70%.

3. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:

Trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt như dự kiến, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt bao gồm và không giới hạn việc điều chỉnh tiến độ triển khai dự án đầu tư; Vay vốn tín dụng ngân hàng và huy động nguồn vốn hợp pháp khác để tài trợ bổ sung cho Dự án nhằm đảm bảo việc triển khai dự án, hoạt động kinh doanh của Công ty, lợi ích của cổ đông.

III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, toàn bộ cổ phiếu chào bán tăng vốn sẽ được Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

IV. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

- Thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn.
- Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số vốn điều lệ thực tế chào bán.

V. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua phương án chào bán nêu trên, đồng thời ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn theo quy định của pháp luật.
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu.
- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và quyết định, thực hiện thủ tục chào bán cổ phiếu, điều chỉnh/bổ sung danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (bao gồm cả số cổ phần phân bổ cho từng nhà đầu tư) đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- 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 nếu xét thấy cần thiết và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất. Chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày tại Phương án này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty. Trường hợp thay đổi Phương án sử dụng vốn dẫn đến quyết định đầu tư, dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên, được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai thực hiện mà không phải xin ý kiến ĐHĐCĐ.
- Quyết định thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện thủ tục khóa room Nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt chào bán cổ phiếu của Công ty.
- Xây dựng và giải trình hồ sơ chào bán gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
- Triển khai thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm theo phương án trên tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu để hoán đổi;
- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế chào bán;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯU HUY HÀ



Số: 24 /2022/TTr-HĐQT-HHG

Thái Bình, ngày 19 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hoàng Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 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 Công văn số 272/UBCK-PTTT ngày 14/01/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Hoàng Hà;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh với nội dung như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Hoàng Hà số 1000272301 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 30/07/2020, theo đó một số ngành nghề đăng ký kinh doanh không còn phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty, không phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty. Theo Công văn số 272/UBCK-PTTT ngày 14/01/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hiện nay Công ty có 2 mã ngành nghề có tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 0% là: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (mã: 4661), Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (mã: 4730). Do vậy, với mục tiêu tăng cường cơ hội hợp tác, đầu tư với nước ngoài, thu hút thêm nguồn lực từ các nhà đầu tư nước ngoài cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty, tăng tính thanh khoản của cổ phiếu Công ty cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Công ty trong tương lai, Hội đồng quản trị

đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bãi bỏ 2 mã ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. <i>Chi tiết: Mua bán xăng dầu và các sản phẩm từ xăng, dầu, mua bán các chất bôi trơn và làm sạch động cơ</i>	4661
2	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh. <i>Chi tiết: đại lý kinh doanh xăng dầu</i>	4730

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân công nhân sự, chỉ đạo triển khai các thủ tục có liên quan để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình; Giao HĐQT Công ty tiếp tục rà soát các ngành nghề kinh doanh không phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty đồng thời triển khai thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu có phát sinh).

Ủy quyền HĐQT thực hiện cập nhật, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty liên quan đến Điều, khoản quy định ngành nghề kinh doanh và ký ban hành; thực hiện các thủ tục để thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- CBTT: UBCKNN, HNX, website;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯU HUY HÀ