

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

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

Số: 49/2022/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 16 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Hoàng Hà;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Hoàng Hà số 29.22/NQ-ĐHĐCĐ-HHG ngày 22/01/2022;
- Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 16/02/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết số 29.22/NQ-ĐHĐCĐ-HHG ngày 22/01/2022 của Đại hội đồng cổ đông. Phương án chào bán cổ phiếu chi tiết như sau:

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.
12. Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 29.22/NQ-ĐHĐCĐ-HHG ngày 22/01/2022 thông qua).
13. Đối tượng chào bán:
- Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - Danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Pacific Bridge	47/UBCK – GP	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	6.000.000	12,79%
2	Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen	35/UBCK – GP	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	6.000.000	12,79%
Tổng cộng						12.000.000	

- Quan hệ của các đối tượng được chào bán với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc (nếu có): các nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán: Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Pacific Bridge và Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen không có quan hệ với Công ty cổ phần Hoàng Hà, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Hà.
14. 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.
15. 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.

16. Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện chào bán trong năm 2022, việc phân phối 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.
17. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có): Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 29.22/NQ-ĐHĐCĐ-HHG ngày 22/01/2022.
18. 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.

Điều 2. Thông qua mục đích chào bán và chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Hoàng Hà số 29.22/NQ-ĐHĐCĐ-HHG ngày 22/01/2022 đã thông qua việc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ sử dụng cho một hoặc một số trong các mục đích sau: (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.

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (dự kiến 120 tỷ đồng) để bổ sung nguồn vốn thực hiện đầu tư xây dựng, mua thiết bị cho Dự án: “Dự án Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình” và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty.

- Dự kiến kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (triệu đồng)	Thời gian dự kiến
1	Bổ sung nguồn vốn Đầu tư xây dựng dự án “Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình”	108.500	Quý II, III năm 2022
2	Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, trong đó:	11.500	Quý II năm 2022
2.1	Mua xe trung bày TMT Motor	7.929	
2.2	Sửa chữa đường nội bộ, bãi đỗ xe Công ty	3.571	
	Tổng cộng	120.000	

- Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu như sau:

STT	Khoản mục sử dụng vốn	Dự kiến tổng vốn đầu tư xây dựng (triệu đồng)		Tổng cộng (triệu đồng)	Thời gian dự kiến thực hiện
		Số tiền sử dụng từ khoản thu phát hành thêm cổ phiếu	Nguồn vốn khác (thu từ hoạt động kinh doanh, nguồn vốn vay, vốn tự có,...)		
A	Chi phí đầu tư xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình	108.500	75.700	184.200	
I	Chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật	50.125	-	50.125	Trong Quý II & III năm 2022
1	Sàn nền, đường giao thông nội bộ, sân bê tông	21.195		21.195	
2	Cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà	11.320		11.320	
3	Cấp, thoát nước ngoài nhà	9.840		9.840	
4	Công, hàng rào	1.570		1.570	
6	Bể nước, trạm bơm	300		300	
7	Cây xanh	1.200		1.200	
8	Hệ thống PCCC ngoài nhà	4.700		4.700	
II	Chi phí xây dựng hạng mục công trình chính	31.295	59.000	90.295	
1	Nhà điều hành dịch vụ, văn phòng (tòa nhà trung tâm bên)	-	59.000	59.000	Quý II & III năm 2022
2	Nhà trả khách có mái che	3.000	-	3.000	Quý II & III năm 2022
3	Hành lang đón trả khách có mái che	3.800		3.800	Quý II & III năm 2022
4	Nhà để xe	3.000		3.000	Quý II & III năm 2022
5	Xưởng sửa chữa, bảo dưỡng	12.000		12.000	Quý II & III năm 2022
6	Trạm xăng dầu nội bộ	2.000		2.000	Quý II & III năm 2022

7	Trạm điện	1.275		1.275	Quý II & III năm 2022
8	Showroom ô tô trưng bày giới thiệu sản phẩm	6.000		6.000	Quý II & III năm 2022
9	Nhà bảo vệ	220		220	
III	Chi phí thiết bị	17.480		17.480	Quý II & III năm 2022
1	Hệ thống điều hòa nhiệt độ tòa nhà và công trình của Bến xe	12.150		12.150	Quý II & III năm 2022
2	Chi phí thiết bị văn phòng, âm thanh, an ninh	2.330		2.330	Quý II & III năm 2022
3	Chi phí thang máy	3.000		3.000	Quý II & III năm 2022
IV	Chi phí tư vấn đầu tư, tư vấn xây dựng, Chi phí quản lý dự án		6.500	6.500	Quý II & III năm 2022
V	Chi phí dự phòng	9.600		9.600	
VI	Chi phí giải phóng mặt bằng	-	10.200	10.200	Trong Quý I & II năm 2022
B	Bổ sung nguồn vốn lưu động	11.500	-	11.500	Quý II năm 2022
I	Mua xe trưng bày TMT Motor	7.929		7.929	
II	Sửa chữa đường nội bộ, bãi đỗ xe Công ty	3.571		3.571	
	Tổng cộng	120.000	75.700	195.700	

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

HĐQT quyết định phương án dự kiến bù đắp phần vốn thiếu hụt bao gồm: 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.

Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty căn cứ vào kế hoạch, nhu cầu đầu tư xây dựng và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để chỉ đạo thực hiện, đồng thời cân đối các nguồn vốn hiện có để giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán một cách hợp lý và hiệu quả, đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty và cổ đông.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc chào bán, sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đúng mục đích, tăng hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Lưu VT.



LƯU HUY HÀ