

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

Số: 51/2022/NQ-HĐQT

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

Thái Bình, ngày 16 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

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 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về 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 phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

1. Thông tin quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

- Công ty Cổ phần Hoàng Hà hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1000272301 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp đăng ký lần đầu ngày 25/09/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 30/07/2020. Thông tin về các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp Giấy xác nhận số 288/GXN-ĐKKD ngày 26/01/2022 về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo đường link sau:
<https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/inf/Forms/Searches/EnterpriseInfo.aspx?h=9fbb>
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đối với cổ đông là người nước ngoài. Tỷ lệ nắm giữ của

người nước ngoài tại Công ty sẽ tuân thủ theo quy định tại 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, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30/06/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các Hiệp ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

2. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:

- Theo quy định của pháp luật, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Hoàng Hà được xác định là 49%. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/12/2021, Công ty có 30 cổ đông nước ngoài. Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tại Công ty hiện tại là 231.718 cổ phần, tương đương 0,66% vốn điều lệ.
- Thực hiện chào bán 12.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu chào bán toàn bộ là Nhà đầu tư trong nước. Do vậy, phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Trường hợp một hoặc một số Nhà đầu tư đăng ký không mua hoặc không mua hết số lượng cổ phần đăng ký chào bán, Hội đồng quản trị Công ty sẽ thực hiện chào bán tiếp cho các Nhà đầu tư khác theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan triển khai các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Điều 3. 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 của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ

TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH

M.S.D.N: 10021901-G.C.P

LƯU HUY HÀ