

Số: ~~18~~/NQ - HĐQT

Khánh Hòa, ngày ~~29~~ tháng ~~12~~ năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

(Về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ; triển khai thực hiện phương án phát hành; chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang về vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 30/06/2021 của Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~185~~BB-HĐQT ngày ~~...~~./~~12~~/2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 : Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Nghị quyết thông qua nội dung hồ sơ chào bán như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Nghị quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thông thường niên 2021 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
3. Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán;
4. Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2021;
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc xác định giá bán một cổ phần.
6. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;



7. Các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu riêng lẻ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

ĐIỀU 2 : Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:

1. Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu riêng lẻ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
2. Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
3. Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật;
4. Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT- CN TP.HCM để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

ĐIỀU 3 : Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ (tính theo giá chào bán): 50.000.000.000 đồng
- Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để trả nợ vay, bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

STT	MỤC ĐÍCH	SỐ TIỀN (ĐỒNG)	THỜI GIAN SỬ DỤNG DỰ KIẾN
1	Trả nợ vay theo Hợp đồng cấp tín dụng 2021/HDTD-DM ngày 29/06/2021 giữa Vietcombank - Chi nhánh Khánh Hòa và CTCP Dệt may Nha Trang	50.000.000.000	Năm 2022
Tổng cộng		50.000.000.000	

Tổng số tiền chi trả cho mục đích trên (chi trả nợ gốc, không tính lãi vay phát sinh) là **59.320.430.320** đồng. Trong đó, Công ty sử dụng tổng số tiền thu được dự kiến từ đợt chào bán cổ phiếu là 50.000.000.000 đồng, số tiền còn lại Công ty sử dụng vốn kinh doanh tự có của Công ty.

ĐIỀU 4 : Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang

- Công ty đã rà soát ngành nghề đầu tư kinh doanh và xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang là 0% (do có ngành nghề kinh doanh có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 0%).
- Số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 của Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ)

Công ty), để đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

ĐIỀU 5 : Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐIỀU 6 : Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang, và các đơn vị cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 6
- Lưu HĐQT

