

NGHỊ QUYẾT

(V/v: triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 Tập đoàn HIPT;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT số 01-24/NQ/ĐHCD/HIPT ngày 19/01/2024
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT số 01-24/NQ/ĐHCD/HIPT ngày 19/01/2024. Phương án chào bán cổ phiếu chi tiết như sau:

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
3. Mã chứng khoán: HIG
4. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
5. Loại tiền: Việt Nam Đồng
6. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 22.559.030 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 22.559.030 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 11.279.515 cổ phiếu
11. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: 112.795.150.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm mười hai tỷ, bảy trăm chín mươi lăm triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng*)



12. Giá chào bán: 8.000 đồng/cổ phiếu
13. Nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu:
Mức giá cổ phiếu dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu xác định trên cơ sở so sánh với tình hình thị trường chung và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán. Cụ thể:
 - Giá cổ phiếu tham chiếu bình quân từ ngày từ ngày 20/09/2023 đến ngày 14/12/2023 (60 ngày giao dịch liên tiếp liền trước ngày chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán: 8.115 đồng/cổ phiếu
 - Tổng giá trị thặng dư bù đắp dự kiến: 21.261.885.775 đồng
 - Thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính được kiểm toán: 97.570.067.828 đồng, tại thời điểm 31/03/2022Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn, đồng thời để bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông hiện hữu và nâng cao khả năng chào bán thành công nên Công ty chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá là 8.000 đồng/cổ phiếu.
14. Đối tượng chào bán: ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định. Thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ do Hội đồng quản trị Công ty thông báo sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán.
15. Phương thức phân phối: chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu.
16. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 ((tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu và 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu chào bán thêm. Số lượng cổ phiếu chào bán được làm tròn xuống đến hàng đơn vị).Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được phân bổ quyền mua.
17. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba).
18. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc chào bán số cổ phiếu bao gồm cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống và số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho nhà đầu tư/cổ đông khác trên nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
19. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là cổ

phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.

20. Thời gian thực hiện: trong năm 2024 (hoặc có thể kéo dài hơn tùy vào tình hình triển khai phương án chào bán), việc phân phối cổ phiếu được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn chào bán (nếu cần) ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.
21. Cam kết giao dịch trên thị trường chứng khoán: Công ty cam kết đưa cổ phiếu chào bán thêm vào giao dịch trên thị trường chứng khoán trong thời hạn theo quy định của pháp luật kể từ khi kết thúc đợt chào bán.
22. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán: thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty, HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sau khi kết thúc đợt chào bán, 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.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 số 01-24/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT ngày 19/01/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng và tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để (1) *Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty;* (2) *Thanh toán các khoản nợ đến hạn của công ty và thanh toán đơn hàng cho nhà cung cấp;* (3) *Đầu tư góp vốn vào các Doanh nghiệp có tiềm năng theo chủ trương của Ban Điều hành Công ty.*

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (triệu đồng)
1	Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty	30.000
2	Thanh toán các khoản nợ đến hạn của Công ty và thanh toán đơn hàng cho nhà cung cấp	60.236,12
3	Đầu tư góp vốn vào các Doanh nghiệp có tiềm năng theo chủ trương của Ban Điều hành Công ty	0
Tổng cộng		90.236,12

Chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán được nêu cụ thể tại Phụ lục 1 đính kèm. Thứ tự ưu tiên sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán được sắp xếp theo thứ tự tại bảng phụ lục 1 đính kèm.

- 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 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: Hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thay thế Nghị quyết số 02-24 /NQ-HĐQT ngày 05/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ.

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 4 (để t/hiện);
- BKS;
- CBTT;
- Lưu VPTĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ HẢI ĐOÀN

