

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HOÀNG HÀ**

Số: 144.16/CV-HH

V/v: *Đính chính Nghị quyết  
ĐHĐCĐ thường niên 2015.*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thái Bình, ngày 03 tháng 6 năm 2016

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Hoàng Hà**

Do nhầm lẫn trong khâu soạn thảo văn bản dẫn đến một số thông tin nêu tại Điều 7 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 125.16/NQ-IH ngày 24/04/2016 của Công ty Cổ phần Hoàng Hà đã không được chính xác theo nội dung biểu quyết thông qua của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Công ty xin được đính chính lại một số thông tin tại Điều 7 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 số 125.16/NQ-HH ngày 24/04/2016 như sau:

Khoản mục	Nội dung cũ	Nội dung đính chính
Tỷ lệ phát hành:	13% <i>Ví dụ: Giả sử số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau chào bán ra công chúng theo Nghị quyết 125.15/NQ-HH của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua ngày 25/4/2015 là 25.522.365 cổ phiếu, thì tỷ lệ phát hành là 13% (<math>3.317.900 : 25.522.365 = 13\%</math>). Lúc này số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ là: <math>3.317.907 (13\% \times 25.522.365 = 3.317.907)</math> cổ phiếu</i>	Là 13% <i>Ví dụ: Giả sử số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau chào bán ra công chúng theo Nghị quyết 125.15/NQ-HH của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua ngày 25/4/2015 là 25.522.365 cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành là 13% thì số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ là: <math>13\% \times 25.522.365 = 3.317.907,45</math> cổ phiếu. Làm tròn là 3.317.907 cổ phiếu</i>
Số lượng phát hành dự kiến:	3.317.900 cổ phiếu	3.317.907 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm tính theo mệnh giá	33.179.000.000 đồng	33.179.070.900 đồng

<p><b>Nguồn phát hành:</b></p>	<p><b>Số tiền dự kiến</b> 33.179.000.000 đồng được lấy từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của các năm lũy kế đến 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Hoàng Hà (số tiền này là 33.610.059.842 đồng)</p>	<p><b>Số tiền dự kiến</b> 33.179.070.000 đồng được lấy từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Hoàng Hà (số tiền này là 33.610.059.842 đồng)</p>
<p><b>Nội dung ủy quyền:</b></p>	<p>Căn cứ vào số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức (3.317.900 cổ phiếu) và kết quả phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết 125.15/NQ-HH của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua ngày 25/4/2015 để xác định số lượng cổ phiếu cụ thể phát hành trả cổ tức</p>	<p>Căn cứ vào số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức (3.317.907 cổ phiếu) và kết quả phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết 125.15/NQ-HH của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua ngày 25/4/2015 để xác định số lượng cổ phiếu cụ thể phát hành trả cổ tức</p>

**(Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã đính chính kèm theo)**

Chúng tôi xin cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với tính chính xác của nội dung đính chính nêu trên, thực hiện công bố thông tin theo quy định và thông báo tới các cổ đông của công ty.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu HC.

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



**LƯU HUY HÀ**



Số 125.16/NQ-HH

Thái Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ****Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
- Căn cứ các Tờ trình, báo cáo của HĐQT, BKS trình trước Đại hội và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Hoàng Hà ngày 24/4/2016;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,796188%.**

*(Theo nội dung báo cáo của HĐQT số 112.16/BC-HH ngày 14/4/2016 kèm theo)*

**Điều 2: Thông quan Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán với tỷ lệ đồng ý là 99,796188%**

*(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 113.16/TT-HH ngày 14/4/2016 kèm theo)*

**Với các chỉ tiêu cơ bản sau:**

- Tổng doanh thu: 210.652.607.174 đồng
- Tổng chi phí: 168.825.164.645 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 33.083.100.932 đồng

**Điều 3: Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2016 với tỷ lệ đồng ý là 99,796188%**

**Với các chỉ tiêu cơ bản sau:**

- Tổng doanh thu: 242.179.854.000 đồng
- Tổng chi chí: 192.536.984.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 39.714.296.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%

*(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 114.16/TT-HH ngày 14/4/2016 kèm theo)*

**Điều 4: Thông qua Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 với tỷ lệ đồng ý là 99,796188%.**

**Trong đó:**

**\* Đối với HĐQT:**



- Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/tháng

**\* Đối với BKS:**

- Trưởng ban: 1.200.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 600.000 đồng/tháng

Trường hợp đạt và vượt chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch sẽ thưởng thêm cho HĐQT và Ban kiểm soát 0,5% Lợi nhuận sau thuế.

*(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 115.16/T.Tr-HH ngày 14/4/2016 kèm theo)*

**Điều 5: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2016 với tỷ lệ đồng ý là 99,796188%.**

*(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 116.16/T.Tr-HH ngày 14/4/2016 kèm theo)*

**Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc năm 2016 với tỷ lệ đồng ý là 99,796188%**

*(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 117.16/T.Tr-HH ngày 14/4/2016 kèm theo)*

**Điều 7: Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ đồng ý là 98,272794%.**

*(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 118.16/T.Tr-HH ngày 14/4/2016 kèm theo)*

**Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 chi tiết như sau:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng phát hành dự kiến: 3.317.907 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm tính theo mệnh giá: 33.179.070.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Tỷ lệ phát hành: Là 13%

*Ví dụ: Giả sử số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau chào bán ra công chúng theo Nghị quyết 125.15/NQ-HH của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua ngày 25/4/2015 là 25.522.365 cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành là 13% thì số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ là:  $13\% \times 25.522.365 = 3.317.907,45$  cổ phiếu. Làm tròn là 3.317.907 cổ phiếu.*



- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

*Vi dụ: Giả thiết kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết 125.15/NQ-HH của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua ngày 25/4/2015 là 8.507.455 CP (100%) thì lượng cổ phiếu đang lưu hành là 25.522.365 CP và tỷ lệ phát hành dự kiến là 13%; Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 115 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là  $115 : 100 \times 13 = 14,95$  cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 14 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,95 cổ phiếu hàng thập phân sẽ làm tròn xuống không được thực hiện quyền.*

- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng.

- Nguồn phát hành: Số tiền dự kiến 33.179.070.000 đồng được lấy từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Hoàng Hà (số tiền này là 33.610.059.842 đồng).

- Thời gian dự kiến phát hành: Trước tháng 9 năm 2016

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải công bố thông tin theo quy định.

- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền để trả cổ tức bằng cổ phiếu.

- Căn cứ vào số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức (3.317.907 cổ phiếu) và kết quả phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết 125.15/NQ-HH của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua ngày 25/4/2015 để xác định số lượng cổ phiếu cụ thể phát hành trả cổ tức.

- Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tổng mức vốn điều lệ và tổng số cổ phần sau đợt phát hành trên cơ sở thực tế kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.

- Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tất thủ tục lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết (bổ sung) toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

**Điều 8: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà với tỷ lệ đồng ý là 99,796188%**



