

Số: 310/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 140/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2016 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 16/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/04/2016;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 141/NQ-HĐQT ngày 26/03/2016 về việc thông qua chi tiết Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/BB-HĐQT ngày 04/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà về việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua;
- Tình hình thực tế chào bán cổ phần,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phân phối cổ phần cho cổ đông hiện hữu

- Tổng số lượng cổ phần đăng ký phát hành cho cổ đông hiện hữu: 8.212.500 cổ phần;
- Số lượng cổ phần đã được phân phối, đăng ký mua và nộp tiền: 7.528.435 cổ phần;
- Số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối do đăng ký mua không hết: 684.065 cổ phần.

Điều 2. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và danh sách người mua cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 684.065 cổ phiếu.
- Mức giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng chào bán: Hội đồng Quản trị thống nhất chào bán số lượng cổ phiếu từ chối mua cho các nhà đầu tư là cán bộ chủ chốt của Công ty. Danh sách nhà đầu tư đủ tiêu chí đăng ký mua cổ phiếu đính kèm như sau:



TT	Họ và Tên	CMND/ĐKDN	Số lượng cổ phần được phân phối	Tổng số tiền Nhà đầu tư phải nộp (VNĐ)
1	Bùi Minh Đức	023325605	50.000	750.000.000
2	Trần Hồng Thanh	001063006607	54.065	810.975.000
3	Nguyễn Thị Kim Hoa	011077544	53.000	795.000.000
4	Nguyễn Mạnh Tuấn	001071007462	53.000	795.000.000
5	Nguyễn Việt Hà	011648587	53.000	795.000.000
6	Nguyễn Thị Thúy Hồng	011723432	53.000	795.000.000
7	Nguyễn Thành Trung	141679196	53.000	795.000.000
8	Đỗ Thị Kim Xuân	001163004822	35.000	525.000.000
9	Nguyễn Hà Nam	010344051	35.000	525.000.000
10	Trần Thu Hà	011454156	35.000	525.000.000
11	Nguyễn Thị Thục Phương	012326968	35.000	525.000.000
12	Thái Bá Hùng	042058000120	35.000	525.000.000
13	Vũ Thị Thu Hà	001166005780	35.000	525.000.000
14	Nguyễn Phong Nhã	040069000094	35.000	525.000.000
15	Văn Thị Minh Hương	130242894	35.000	525.000.000
16	Nguyễn Văn Tiến	162650019	35.000	525.000.000
	Tổng		684.065	10.260.975.000

- Cổ phiếu chào bán cho 16 Nhà đầu tư nói trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời gian đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền mua cổ phiếu từ chối mua: từ ngày 04/07/2016 đến hết 16 giờ 00 ngày 07/07/2016.
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
 - + Số TK: 999998988888
 - + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Nội (PGD Hà Đông)

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện việc báo cáo kết quả đợt chào bán tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm theo đúng quy định.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận trong Công ty và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT (UBCK, HNX, Website);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Hồng Thanh