

Số: ~~674~~ /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÓNG GIA SÚC HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 21/01/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội ngày 25/12/2017.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giống gia súc,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Trên cơ sở Công ty không đủ điều kiện để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo phương án đã trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, do vậy Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ 2.320.000 cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 102.000.000.000 đồng lên 125.200.000.000 đồng. Cụ thể phương án phát hành như sau:

1. Thông tin chung về đợt phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá hiện tại: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/một cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.200.000 cổ phiếu (Mười triệu hai trăm nghìn cổ phiếu)
- Số lượng phát hành: 2.320.000 cổ phiếu (Hai triệu ba trăm hai mươi nghìn cổ phiếu)
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 23.200.000.0000 đồng (Hai mươi ba tỷ hai trăm triệu đồng)
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần



- Phương thức xử lý số cổ phiếu không thực hiện đăng ký mua: Số lượng cổ phần không bán hết do nhà đầu tư không đăng ký mua (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định đối tượng chào bán tiếp và giá chào bán.
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:
 - Là cổ đông gắn bó lâu dài của Công ty trong những năm qua;
 - Là đối tác kinh doanh đã hợp tác lâu dài với Công ty, hiểu biết bản chất ngành nghề và mô hình hoạt động và quản lý của Công ty;
 - Đã hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua;
 - Có khả năng thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tương lai;
 - Đối tác có khả năng tư vấn, định hướng chiến lược, tư vấn quản trị điều hành, tư vấn quản trị tài chính, tư vấn cơ hội, dự án đầu tư mới.
 - Có đủ khả năng về năng lực tài chính đáp ứng theo nhu cầu đăng ký mua.
- Danh sách của các nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ MUA	GIÁ CHÀO BÁN (ĐỒNG)	GIÁ TRỊ (ĐỒNG)
1	Bùi Đại Phong	24.800	10.000	248.000.000
2	Vũ Văn Hải	16.800	10.000	168.000.000
3	Trịnh Danh Nhường	14.600	10.000	146.000.000
4	Nguyễn Đạt Trung	16.600	10.000	166.000.000
5	Nguyễn Thế Ân	4.500	10.000	45.000.000
6	Bùi Thị Ngọc Dung	9.800	10.000	98.000.000
7	Bùi Văn Trung	5.600	10.000	56.000.000
8	Nguyễn Ngọc Kiên	12.800	10.000	128.000.000
9	Vũ Thị Hương	2.300	10.000	23.000.000
10	Hà Tiến Minh	9.700	10.000	97.000.000
11	Trịnh Trung Thực	30.400	10.000	304.000.000
12	Nguyễn Thị Ngân	3.600	10.000	36.000.000
13	Nguyễn Văn Phú	7.600	10.000	76.000.000
14	Lê Anh Đức	12.600	10.000	126.000.000
15	Lê Văn Chiến	7.300	10.000	73.000.000
16	Nguyễn Văn Quảng	5.600	10.000	56.000.000
17	Công ty cổ phần đầu tư Nam Anh	113.700	10.000	1.137.000.000
18	Công ty cổ phần D & A	279.700	10.000	2.797.000.000

01001
CÔNG
CỔ P
ÔNG
HÀ
TƯ LI

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ MUA	GIÁ CHÀO BÁN (ĐỒNG)	GIÁ TRỊ (ĐỒNG)
	Việt Nam			
19	Công ty TNHH XNK TM và DV Đại Dương	232.000	10.000	2.320.000.000
20	UBND Thành phố Hà Nội	1.510.000	10.000	15.100.000.000
	Tổng cộng	2.320.000		23.200.000.000

- Hạn chế chuyển nhượng

Cổ phiếu phát hành cho các nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng (01) một năm kể từ ngày nộp tiền mua cổ phần.

2. Nguyên tắc xác định giá chào bán

Xác định giá chào bán theo giá trị sổ sách.

Giá trị sổ sách trên báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2016 của Công ty đã được kiểm toán là: Vốn chủ sở hữu là 122.031.983.881 đồng, tuy nhiên trong đó :

- Vốn góp của chủ sở hữu : 102.000.000.000 đồng
- Vốn khác: 19.654.964.448 đồng (là số tiền phải trả và tiền hỗ trợ được doanh nghiệp ghi nhận theo quyết định số 8486/UBND-KT ngày 27/11/2015 của UBND thành phố Hà Nội khi Doanh nghiệp đang trong giai đoạn cổ phần hóa, đã được UBND thành phố Hà Nội cho chủ trương sử dụng để góp bổ sung vốn điều lệ sau này).

Theo trên, thực tế vốn khác này không thuộc chủ sở hữu. Do vậy Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 102.377.019.433 đồng. Giá trị sổ sách:

$$\frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông thiếu số}}{\text{Số cổ phiếu đang lưu hành} - \text{Cổ phiếu quỹ}} = \frac{102.377.019.433}{10.200.000} = 10.037 \text{ đồng}$$

Do vậy, giá chào bán dự kiến phát hành riêng lẻ là 10.000 đồng/cổ phần.

3. Thời gian phát hành dự kiến: Quý 4/2017-Quý 1/2018

4. Phương án sử dụng vốn

Nguồn vốn thu từ đợt phát hành là 23.200.000.000 đồng sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty; góp vốn vào Công ty cổ phần Nhà Mỹ Đình.

5. Dự kiến thời gian đưa cổ phiếu giao dịch trên thị trường chứng khoán

Hoàn tất các thủ tục để đăng ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành lưu ký trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đưa vào giao dịch trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.



Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Thực hiện phương án phát hành chi tiết, giá phát hành và thời điểm phát hành cụ thể;
- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành cuối cùng;
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cho các cổ đông;
- Hoàn tất các thủ tục để đăng ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành lưu ký trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Hoàn tất các thủ tục đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

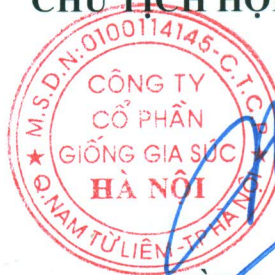
Điều 3. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2017.
- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội./.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- BTC (để báo cáo);
- Lưu VT;

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



BÙI ĐẠI PHONG