

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUÂN HÒA VIỆT NAM**

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

Số: 409.CVXH

V/v: Công bố thông tin về thay đổi số lượng  
cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Vinh Phúc, ngày 22 tháng 09 năm 2017



**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam**

- Trụ sở chính: đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 0211.3863244
- Fax: 0211.3863019

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành do phát hành thêm cổ phiếu như sau:

STT	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
1	Vốn điều lệ (VNĐ)	201.000.000.000	9.965.000.000	210.965.000.000	
2	Tổng số cổ phiếu	20.100.000	996.500	21.096.500	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
3	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	20.100.000	996.500	21.096.500	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/09/2017 trên website: [www.xuanhoa.vn](http://www.xuanhoa.vn)**

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT

**Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam**  
(Người đại diện theo pháp luật)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Duy Anh*

Số: M.O.BCXH

Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 09 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA  
CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, T.X Phúc Yên, tỉnh  
Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3863.244

Fax: 0211.3863.019

**I. Cổ phiếu dự kiến phát hành**

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam
2. Vốn điều lệ: 201.000.000.000 đồng
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mã chứng khoán: XHC
5. Mệnh giá: 10.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 996.500 cổ phần
7. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty nhằm thu hút và tạo động lực gắn kết giữa hiệu quả công việc của người lao động và hiệu quả kinh doanh của Công ty.
8. Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu: ngày 20/09/2017.
9. Ngày giao dịch dự kiến: toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho người lao động trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Trường hợp trong 3 năm đó do điều kiện khách quan cần chuyển nhượng thì chỉ được chuyển nhượng lại cho thành viên HĐQT hoặc chuyển nhượng cho công ty với mức giá bằng giá phát hành. Hết thời gian cam kết làm việc (sau 3 năm) số cổ phần trên mới được tự do chuyển nhượng. Việc xử lý cổ phần do Công ty mua lại (nếu có) được thực hiện theo các quy định pháp luật.

## II. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 996.500 cổ phiếu
2. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số người lao động được phân phối: 29 người
4. Tổng số cổ phiếu hiện tại: 21.096.500 cổ phiếu

## III. Tài liệu gửi kèm

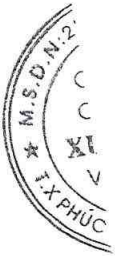
1. Danh sách cán bộ công nhân viên đã mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (có chữ ký của người lao động đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm).
2. Giấy xác nhận của Ngân hàng về số tiền thu được từ đợt phát hành ESOP 2017.
3. Bản sao NQ-HĐQT v/v xử lý cổ phần không bán hết và NQ-HĐQT thông qua kết quả đợt phát hành.

Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 09 năm 2017

**Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam**  
(người đại diện pháp luật)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Duy Anh*



Số: .08..NQHĐQT.

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 09 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 & các văn bản bổ sung, sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/03/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành ngày 14/07/2017; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQHĐQT ngày 16/09/2017 về việc xử lý số cổ phần không bán hết cho người lao động;
- Căn cứ kết quả thực tế đăng ký và nộp tiền mua cổ phần còn dư phân phối theo NQ số 07/NQHĐQT ngày 16/09/2017;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BBHĐQT ngày 21/09/2017 của CTCP Xuân Hòa Việt Nam.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua kết quả chào bán tiếp số lượng còn thừa theo Nghị quyết số 07/NQHĐQT ngày 16/09/2017

- Số lượng cổ phần chào bán tiếp: 71.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần còn thừa đã chào bán thành công: 71.000 cổ phần
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho người lao động hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm; Trường hợp trong 3 năm đó do điều kiện khách quan cần chuyển nhượng thì chỉ được chuyển nhượng lại cho thành viên HĐQT hoặc chuyển nhượng cho công ty với mức giá bằng giá phát hành. Hết thời gian cam kết làm việc (sau 3 năm) số cổ phần trên mới được tự do chuyển nhượng. Việc xử lý cổ phần do Công ty mua lại (nếu có) được thực hiện theo các quy định pháp luật.

**Điều 2:** Thông qua việc kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

- Số lượng cổ phần đăng ký phát hành: 996.500 cổ phần

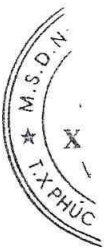
- Số lượng cổ phần đã hoàn tất phân phối: 996.500 cổ phần
- Số tiền thu được từ đợt phát hành: 9.965.000.000 đồng.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai thực hiện báo cáo kết quả đợt phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Lưu ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung theo quy định pháp luật; Tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với kết quả phát hành thực tế để báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký; Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VP.HĐQT – VT.



**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Xử lý số cổ phần không chào bán hết cho người lao động**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/03/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v triển khai phương án phát hành ngày 14/07/2017;
- Căn cứ kết quả thực tế người lao động công ty đăng ký và nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BBHĐQT ngày 16/09/2017 của CTCP Xuân Hòa Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 996.500 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu được người lao động đăng ký mua: 925.500 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành theo mệnh giá: 9.255.000.000 đồng
- Tổng số người lao động đăng ký mua: 27 người
- Số lượng cổ phiếu còn thừa do người lao động không đăng ký mua: 71.000 cổ phiếu

**Điều 2:** Thông qua việc phân phối số cổ phiếu còn thừa như sau:

- Hội đồng quản trị phân phối số cổ phiếu còn thừa của đợt phát hành theo Điều 1 của Nghị quyết này cho các đối tượng sau:

STT	Họ và tên	Chức danh tại Công ty	Số lượng cổ phần	Thành tiền (VNĐ)
1	Đào Đức Chính	Chủ tịch hội đồng quản trị	32.000	320.000.000



STT	Họ và tên	Chức danh tại Công ty	Số lượng cổ phần	Thành tiền (VNĐ)
2	Đoàn Hương Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị	19.000	190.000.000
3	Nguyễn Đức Cường	Ban kiểm soát	20.000	200.000.000
<b>Tổng</b>			<b>71.000</b>	<b>710.000.000</b>

- Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho người lao động hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm; Trường hợp trong 3 năm đó do điều kiện khách quan cần chuyển nhượng thì chỉ được chuyển nhượng lại cho thành viên HĐQT hoặc chuyển nhượng cho công ty với mức giá bằng giá phát hành. Hết thời gian cam kết làm việc (sau 3 năm) số cổ phần trên mới được tự do chuyển nhượng. Việc xử lý cổ phần do Công ty mua lại (nếu có) được thực hiện theo các quy định pháp luật.
- Thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 19/9/2017 đến ngày 20/9/2017.
- Thông tin về tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu
  - + Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam
  - + Số tài khoản: 119002636055.
  - + Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Phúc Yên.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao cho Ông Lê Duy Anh – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo phòng Nhân Sự lập danh sách các đối tượng được chào bán tiếp cổ phiếu; chỉ đạo phòng Nhân Sự và Kế toán thực hiện chào bán tiếp cổ phiếu theo đúng đối tượng và đúng quy định tại Nghị quyết này. Báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị ngay sau thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu nêu trên.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VP, HĐQT - VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**ĐÀO ĐỨC CHÍNH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**  
 M.S.D.N: 2500161922-C.T.C  
 T.X. PHÚC YÊN - TỈNH PHÚC YÊN