

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua nội dung chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và một số nội dung liên quan đến đợt phát hành)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 08 tháng 09 năm 2021. Tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư HVA.

Địa chỉ: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: Số **0104659943** do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ cấp lần đầu ngày 19 tháng 05 năm 2010.

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

I. Thành phần tham dự

Ông Lê Hoài Nam	- Chủ tịch HĐQT
Ông Vương Lê Vĩnh Nhân	- Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Minh Duy	- Thành viên HĐQT
Ông Lê Văn An	- Thành viên HĐQT
Ông Đinh Tuấn Kiệt	- Thành viên HĐQT

Chiếm số lượng 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp được tiến hành với chủ tọa là ông Lê Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Bà Đỗ Minh Huyền.

II. Nội dung thảo luận

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty và đề xuất của ban lãnh đạo, Hội đồng quản trị Công ty họp bàn thống nhất ban hành Nghị quyết thông qua nội dung chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và một số nội dung liên quan đến đợt phát hành cụ thể như sau:

Vấn đề 1: Thông qua nội dung chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN:

Tăng quy mô vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu để thực hiện các mục đích sau:

- Mua Tòa nhà trụ sở chính tại Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam
- Đầu tư tài chính mua cổ phần Công ty Cổ phần Đại Phát Vina.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA:

- Tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Đầu tư HVA
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Vốn điều lệ trước khi chào bán: **56.500.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ, năm trăm triệu đồng)**
5. Số lượng cổ phiếu và giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán: **8.000.000 cổ phiếu (Tám triệu cổ phiếu)**, tương đương với **80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)**.
6. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: **136.500.000.000 đồng (Một ba mươi sáu tỷ, năm trăm triệu đồng)**
7. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán thêm/tổng số cổ phiếu đang lưu hành:
 - Tỷ lệ tính trên số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (tính trên cơ sở trước khi hoàn thành đợt chào bán): 141,59%
 - Tỷ lệ tính trên số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (tính trên cơ sở sau khi hoàn thành đợt chào bán với giả định chào bán hết và thành công số lượng): 58,61%
8. Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn đồng)/01 (một) cổ phiếu
9. Thời gian chào bán dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
10. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
11. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt phát hành này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty, các nhà đầu tư là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật chứng khoán năm 2019.
13. Đối tượng chào bán: Căn cứ theo ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 3006/2021/NQ-ĐHĐCĐ-HVA ngày 30/06/2021, HĐQT thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng đủ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán và là nhà đầu tư trong nước.
14. Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt phát hành: tối đa 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
15. Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được chào bán: Căn cứ tiêu chí xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật chứng khoán và đảm bảo phù hợp với trình tự xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, HĐQT thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được mua cổ phiếu của đợt chào bán như sau:

STT	Nhà đầu tư	Phân loại	Thông tin	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua
1	Đàm Trọng Hân	Nhà đầu tư chứng khoán	CCCD số: 001074021904 do Cục cảnh sát QLHC về	Hà Trì 1, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông,	1.000.000

		chuyên nghiệp trong nước	TTXH cấp ngày 16/04/2019	Thành phố Hà Nội.	
2	Nguyễn Văn Hùng	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước	CCCD số: 036093010657 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 18/11/2020	Đường 488C, Xã Hải Sơn, Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.	1.500.000
3	Vương Lê Vĩnh Nhân	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước	CCCD số: 092084002433 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 03/10/2018	1/15 Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.	1.500.000
4	Nguyễn Minh Duy	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước	CCCD số: 086075000142 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 20/03/2018	42 Võ Thị Sáu, phường An Hội, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.	1.000.000
5	Đỗ Văn Tuấn	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước	CMND số: 101056422 do Công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 19/07/2012	T6 K5 Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	1.500.000
6	Phạm Tấn Hùng	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước	CCCD số: 086084000053 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 10/06/2016	77D Phạm Ngũ Lão, phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.	1.500.000
	TỔNG CỘNG				8.000.000

16. Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: HĐQT sẽ quyết định phân phối cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác đảm bảo theo đúng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư nêu trên với giá không thấp hơn giá bán ban đầu và không vượt quá tối đa 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

17. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu: Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án này sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

và được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định pháp luật.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

HĐQT thông qua Chứng thư thẩm định giá số 170/2021/VVAC/CT do Công ty Cổ phần Thẩm định giá trị Việt ký ngày 02/08/2021 thẩm định giá tài sản bất động sản tại Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam và phê duyệt mức giá mua 35.000.000.000 VNĐ (Ba mươi lăm tỷ đồng./.).

HĐQT thông qua Chứng thư thẩm định giá số 0208/2021/CTTĐG-ASA.05 do Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á ký ngày 30/08/2021 thẩm định giá cổ phần của Công ty cổ phần Đại Phát Vina và phê duyệt mức giá mua 10.000 đồng/cổ phiếu.

HĐQT quyết định toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ phát hành sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Mua Tòa nhà trụ sở chính tại Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam	35.000.000.000
2	Mua 4.500.000 cổ phần tại Công ty cổ phần Đại Phát Vina với giá 10.000 đồng/1 cổ phần để nắm giữ 90% tổng số Vốn điều lệ Công ty cổ phần Đại Phát Vina.	45.000.000.000
	Tổng cộng	80.000.000.000

- Một số thông tin về Tòa nhà số Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam:

- Giấy chứng nhận QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN257809, số vào sổ cấp GCN: CS19542 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP Cần thơ cấp ngày 18/06/2018 chuyển nhượng, thay đổi chủ sử dụng mới nhất ngày 03/04/2019 (thửa 139, người sử dụng đất, Chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là ông Đinh Tuấn Kiệt địa chỉ số 152/10B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, theo hồ sơ số 3180, tổng diện tích 86,5m²)
- Giấy chứng nhận QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 257810, số vào sổ cấp GCN: CS19543 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP Cần thơ cấp ngày 18/06/2018 chuyển nhượng, thay đổi chủ sử dụng mới nhất ngày 03/04/2019 (thửa 250, người sử dụng đất, Chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là ông Đinh Tuấn Kiệt địa chỉ số 152/10B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, theo hồ sơ số 3180, tổng diện tích 257,40m²)
- Diện tích đất: 343,9 m²,
- Diện tích xây dựng: 02 công trình liền kề 1 trệt + 4 lầu

- Diện tích sử dụng: 1609m²
- Một số thông tin về Công ty cổ phần Đại Phát Vina:
 - Mã số Doanh nghiệp: 6000412156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắk Lắk cấp đăng ký lần đầu ngày 24/12/2001; đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 20/11/2020.
 - Địa chỉ: Số 156 Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.
 - Vốn điều lệ hiện tại: 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng)
 - Hình thức đầu tư vốn: Mua cổ phần của Công ty cổ phần Đại Phát Vina từ các cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần
 - Lĩnh vực hoạt động: Bán buôn nông sản, sản xuất cà phê.

HĐQT căn cứ vào tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động của Công ty, quyết định thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần này để mang lại hiệu quả kinh doanh cho công ty, HĐQT sẽ báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Vấn đề 2: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Do phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ không bán cho nhà đầu tư nước ngoài nên việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên sẽ không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

Vấn đề 3: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 3006/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HVA ngày 30 tháng 06 năm 2021;
3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 3006/2021/BB-ĐHĐCĐ/HVA ngày 30 tháng 06 năm 2021;
4. Tờ trình số: 10/2021/TTr-HVA ngày 15 tháng 06 năm 2021 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021;
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0809/2021/NQ-HĐQT/HVA ngày 08 tháng 09 năm 2021 về việc Thông qua nội dung chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và một số nội dung liên quan đến đợt phát hành;
6. Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0809/2021/BB-HĐQT/HVA ngày 08 tháng 09 năm 2021 về việc Thông qua nội dung chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và một số nội dung liên quan đến đợt phát hành;
7. Danh sách Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu phát hành;
8. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
9. Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;
10. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
11. Các tài liệu khác:

11.1. Chứng thư thẩm định giá số 170/2021/VVAC/CT do Công ty Cổ phần Thẩm định giá trị Việt ký ngày 02/08/2021 thẩm định giá tài sản bất động sản tại Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

11.2. Chứng thư thẩm định giá số 0208/2021/CTTĐG-ASA.05 do Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á ký ngày 30/08/2021 thẩm định giá cổ phần Công ty cổ phần Đại Phát Vina

Vấn đề 4: Thông qua việc thực hiện các nội dung khác có liên quan

Giao và Ủy quyền cho Ông Vương Lê Vĩnh Nhân - Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các công việc để triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
- Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để đăng ký, điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần;
- Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo phương án đã được HĐQT thông qua.

III. Biểu quyết

Vấn đề 1: Thông qua nội dung chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

Hội đồng quản trị thông qua với 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Hội đồng quản trị thông qua với 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Hội đồng quản trị thông qua với 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua việc thực hiện các nội dung khác có liên quan

Hội đồng quản trị thông qua với 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

IV. Kết thúc cuộc họp

Bà Đỗ Minh Huyền - Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết HĐQT.

Các thành viên tham gia dự họp nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết HĐQT.

Chủ tọa cuộc họp – Ông Lê Hoài Nam – tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản này được lập lúc 11h00 ngày 08/09/2021 tại Công ty Cổ phần Đầu tư HVA./.

THƯ KÝ



ĐỖ MINH HUYỀN

THÀNH VIÊN HĐQT



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

THÀNH VIÊN HĐQT




LÊ VĂN AN

CHỦ TỊCH HĐQT



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads: "M.S.011046599" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA" in the center, and "LÊ HOÀI NAM" at the bottom. The outer ring of the stamp contains the text "Q. MINH KIỀU - TP. CÁI LẬU" and "T. C. P. Đ."

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN MINH DUY

THÀNH VIÊN HĐQT



ĐINH TUẤN KIỆT