

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("HAF")
- Mã chứng khoán: HAF
- Địa chỉ trụ sở chính: 24-26 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (+84 24) 3825 3825 Fax: (+84 24) 3828 2601
- Website: <https://thucphamhanoi.com.vn/>.
- Người thực hiện CBTT: Ông Chu Việt Cường

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn sau:

<https://thucphamhanoi.com.vn/quan-ly-co-dong/thong-bao/>.

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 các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC UO CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Chu Việt Cường

Số: 30/2022/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết 8 Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số 2A/2022/PYK-HDQT ngày 16/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: HDQT Công Ty biểu quyết thông qua các nghị quyết như sau:

1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1.1. Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **08/04/2022;**

1.2. Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **dự kiến trong tháng 4/2022**

1.3. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (chi tiết theo dự thảo Tờ trình đính kèm).

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HDQT Công Ty xem xét, phê duyệt, hoàn thiện tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, quyết định thời gian thực hiện và triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án tăng vốn và các công việc, thủ tục cần thiết khác có liên quan để triển khai nội dung trên.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/đơn vị trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (dề t/h);
- Lưu: HDQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 31./2022/TT-HDQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết 8 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2021 ngày 13/10/2021 của Công Ty;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh của Công Ty trong các năm tiếp theo;
- Xét công văn số 20/2022/CV-BRG Retail ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Công ty CP Tập đoàn Bán lẻ BRG v/v tham gia là nhà đầu tư chiến lược của Thực phẩm Hà Nội;
- Xét tình hình thực tế của Công Ty.

Năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công Ty đã thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ từ 145 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021 chưa kiểm toán, kết quả kinh doanh của Công Ty đến 31/12/2021 lỗ lũy kế 1,31 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2021 lỗ 1,85 tỷ đồng. Do đó, Công Ty không đủ điều kiện để tăng vốn điều lệ dưới hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định Luật chứng khoán 2019 và các văn bản liên quan.

Vì vậy, để thực hiện nội dung tăng vốn điều lệ theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, Hội đồng quản trị ("HDQT") kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ từ 145 tỷ đồng lên 190 tỷ đồng

- Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội
- Vốn điều lệ thực góp hiện tại: 145.000.000.000 đồng
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 14.500.000 cổ phiếu
- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội
- Mã chứng khoán: HAF
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 4.500.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty: 31,034%
- Loại cổ phiếu chào bán: cổ phần phổ thông



- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: **45.000.000.000 đồng**
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: **190.000.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tỷ đồng)**, tương ứng 19.000.000 cổ phiếu.
- Hình thức chào bán: **Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược**
- Số lượng nhà đầu tư chiến lược chào bán: **01 nhà đầu tư**
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:
 - + Ưu tiên nhà đầu tư là tổ chức trong nước, có khả năng tài chính, mong muốn đầu tư lâu dài, sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng sự phát triển của Công ty và gia tăng lợi ích cho tất cả cổ đông.
 - + Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu của đợt chào bán phải cam kết mua hết số cổ phiếu chào bán.
 - + Nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo điều kiện không phải là công ty con của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội, đồng thời Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội và đối tác này cũng không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.
 - + Vốn điều lệ tại 31/12/2021 tối thiểu là 1.000 tỷ đồng (theo Báo cáo tài chính riêng hoặc hợp nhất).
- Nhà đầu tư dự kiến chào bán: Căn cứ các tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược sau:

Nhà đầu tư	Mã số doanh nghiệp	Địa chỉ	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sở hữu trước chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sở hữu dự kiến sau chào bán
Công ty cổ phần Tập đoàn Bán lẻ BRG	0108970003	Số 18, đường Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ hiện tại)	4.500.000 cổ phiếu	4.500.000 cổ phiếu (chiếm 23,68% vốn điều lệ dự kiến sau chào bán)

- + Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhà đầu tư chiến lược là Công ty cổ phần Tập đoàn Bán lẻ BRG được phép mua cổ phần của Công ty trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên tổng số cổ phần đang lưu hành của Công Ty (nếu có) mà không phải thực hiện chào mua công khai.
- Hạn chế chuyển nhượng: Theo quy định pháp luật, số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược sẽ bị **hạn chế chuyển nhượng 03 năm**, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Giá chào bán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định và quyết định giá chào bán theo các nguyên tắc sau:
 - + Giá chào bán là giá chiết khấu 20% bình quân giá tham chiếu cổ phiếu HAF do Sở GDCK Hà Nội công bố trong 30 phiên gần nhất có giao dịch cổ phiếu tính đến thời điểm HĐQT họp hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc quyết định giá chào bán để làm việc với UBCKNN triển khai đợt chào bán. Giá chào bán được làm tròn đến hàng nghìn.

+ Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2021 theo BCTC hợp nhất quý IV năm 2021 (là 9.818 đồng/cổ phần) và theo BCTC riêng lẻ quý IV năm 2021 (là 9.966 đồng/cổ phần) và không thấp hơn mệnh giá.

- Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho mục đích:

- ✓ Cơ cấu lại nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh: góp vốn vào công ty con và/hoặc thanh toán các khoản nợ cho các đơn vị cho vay/ngân hàng;
- ✓ Bổ sung vốn lưu động và/hoặc các hoạt động đầu tư (góp vốn, đầu tư trái phiếu, đầu tư khác,...) phù hợp với kế hoạch phát triển của Công Ty.

Trong trường hợp số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động vốn từ các nguồn khác phù hợp như vay vốn CBCNV hoặc nguồn khác để đảm bảo yêu cầu vốn theo thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công Ty hoặc điều chỉnh các kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT xây dựng, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành này; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư thực tế của Công Ty.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến năm 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận hồ sơ tăng vốn. Thời gian cụ thể ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
 - Thời hạn phân phối: Bắt đầu từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công Ty được chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
 - Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu sau chào bán: Số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được Công ty thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật.
 - Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Các vấn đề liên quan khác: Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm pha loãng tỷ lệ sở hữu của cổ đông, pha loãng giá trị sổ sách và pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần.
- 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ từ 145 tỷ đồng lên 190 tỷ đồng:**
- Xây dựng, quyết định phương án chào bán và phương án sử dụng vốn chi tiết, triển khai chi tiết việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Tùy theo tình hình kinh doanh thực tế của Công Ty, Hội đồng quản trị được quyền cân đối để phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán, quyết định điều chỉnh, bổ sung, thay đổi phương án sử dụng vốn.
 - Quyết định lựa chọn thời điểm triển khai chào bán, thời điểm thực hiện chào bán sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
 - Phê duyệt, quyết định việc thay đổi đăng ký kinh doanh, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng

nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán theo kết quả của đợt chào bán.

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty theo mức vốn điều lệ mới.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thêm theo quy định.
- Hội đồng quản trị có toàn quyền phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến các nội dung trên tại từng thời điểm.
- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án chào bán riêng lẻ, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.

3. Thông qua chủ trương phát hành tối đa 11.000.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng

- Thông qua chủ trương phát hành tối đa 11.000.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng (dự kiến thực hiện sau khi hoàn tất việc tăng vốn theo nội dung 1 tối thiểu 06 tháng).
- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị xây dựng chi tiết phương án tăng vốn, phương thức, thời điểm thực hiện tăng vốn và các thủ tục khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.

