

Số: 08/2022/BB-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam.

Hôm nay, vào 14 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (sau đây gọi tắt là “CMH”) tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT), nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành viên Hội đồng Quản trị

- Ông Phạm Minh Phúc – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Hương – Thành viên HĐQT
- Ông Kim Ngọc Nhân – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Văn Trung – Thành viên HĐQT
- Ông Lương Sơn Hùng – Thành viên HĐQT

2. Thư ký cuộc họp

- Thư ký cuộc họp: Ông Trần Minh Đức – Thư ký HĐQT

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

Chủ tịch HĐQT đề xuất đề HĐQT xem xét, thông một số vấn đề liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 của Công ty bao gồm:

1. Thảo luận thông qua danh sách dự kiến các nhà đầu tư được chào bán.
2. Thảo luận thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
3. Thảo luận thông qua việc đăng ký mở tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng.
4. Thảo luận thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết, phương án sử dụng vốn chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
5. Thảo luận thông qua kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị năm 2022.
6. Thảo luận thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Nội dung thảo luận chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 của Công ty

1.1 Danh sách dự kiến các nhà đầu tư được chào bán như sau:

STT	Nhà đầu tư	CMND/ GCN ĐKKD	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	Giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng)
1	Nguyễn Đức Hương	025062000309	17.197.200	171.972.000.000
2	Phạm Văn Tùng	142155798	11.672.800	116.728.000.000

STT	Nhà đầu tư	CMND/ GCN ĐKKD	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	Giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng)
3	Nguyễn Thúy Dung	120954133	1.690.000	16.900.000.000
4	Trần Ngọc Linh	030090008488	300.000	3.000.000.000
5	Nguyễn Hoàng Duy	062091000015	300.000	3.000.000.000
6	Trần Thị Thu Hiền	001170014261	200.000	2.000.000.000
7	Hà Thị Ngọc Lan	013196125	150.000	1.500.000.000
8	Trịnh Minh Đức	013218049	150.000	1.500.000.000
9	Khuất Thị Xuân	001163008879	100.000	1.000.000.000
10	Phạm Lê Khánh Huyền	008191000551	100.000	1.000.000.000
11	Nguyễn Thành Chinh	034094006167	150.000	1.500.000.000
12	Lại Tuấn Ngọc	111488113	2.390.000	23.900.000.000
Tổng cộng			34.400.000	344.000.000.000

Ghi chú: Ông Nguyễn Đức Hoàng là thành viên HĐQT có lợi ích liên quan đến nội dung này nên không được biểu quyết.

1.2 Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 như sau:

- Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam không thực hiện chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 cho Nhà đầu tư nước ngoài.

1.3 Đăng ký mở tài khoản tại Ngân hàng như sau:

- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch (Vietcombank – Chi nhánh Sở giao dịch).
- Số hiệu tài khoản: 678 986 8888
- Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM
- Giao Phòng Kế toán mở sổ theo dõi tài khoản, báo cáo thường xuyên, chi tiết các khoản phát sinh của tài khoản.

1.4 Phương án phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết, phương án sử dụng vốn chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Phương án phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022:
Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán đã thông báo cho các nhà đầu tư, Công ty không chào bán hết số lượng cổ phần như đăng ký, HĐQT tiếp tục chào bán cổ phiếu còn dư cho một số đối tượng khác phù hợp với tiêu chí đã được ĐHCĐ thông qua và đáp ứng các điều kiện của việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

Căn cứ uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc “Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua” và căn cứ vào tình hình thực tế của dự án bất động sản mà Công ty dự kiến đầu tư, Hội đồng Quản trị

quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 như sau:

+ **Phương án sử dụng số tiền thu được đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua**

Nội dung	Số tiền đầu tư (VND)
1. Bổ sung vốn lưu động: Thanh toán tiền thuê thiết bị, tiền lương, phải trả nhà thầu phụ; mua vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào các hợp đồng xây dựng,...	220.000.000.000
2. Mua sắm máy móc, thiết bị thi công các hợp đồng xây dựng	39.000.000.000
3. Thanh toán hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản	85.000.000.000
Tổng cộng	344.000.000.000

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự mục đích ưu tiên như sau:

- *Ưu tiên 1: Thanh toán hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản; tiếp đến*
- *Ưu tiên 2: Bổ sung vốn lưu động: Thanh toán tiền thuê thiết bị, tiền lương, phải trả nhà thầu phụ; mua vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào các hợp đồng xây dựng, ...; tiếp đến*
- *Ưu tiên 3: Mua sắm trang thiết bị thi công;*

Số tiền còn thiếu để sử dụng cho các mục đích trên sẽ được Công ty huy động thông qua các nguồn hợp pháp khác như: vay vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, v.v...

+ **Phương án sử dụng số tiền thu được điều chỉnh**

Nội dung	Số tiền đầu tư (VND)	Thời gian sử dụng dự kiến
1. Bổ sung vốn lưu động: Thanh toán tiền thuê thiết bị, tiền lương, phải trả nhà thầu phụ; mua vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào các hợp đồng xây dựng,...	305.000.000.000	Trong năm 2022 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
2. Mua sắm máy móc, thiết bị thi công các hợp đồng xây dựng	39.000.000.000	Trong năm 2022 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
Tổng cộng	344.000.000.000	

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự mục đích ưu tiên như sau:

- *Ưu tiên 1: Bổ sung vốn lưu động: Thanh toán tiền thuê thiết bị, tiền lương, phải trả nhà thầu phụ; mua vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào các hợp đồng xây dựng, ...; tiếp đến*
- *Ưu tiên 2: Mua sắm trang thiết bị thi công;*

Số tiền còn thiếu để sử dụng cho các mục đích trên sẽ được Công ty huy động thông qua các nguồn hợp pháp khác như: vay vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, v.v...

1.5 Kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị năm 2022 như sau:

Danh mục mua sắm máy móc thiết bị năm 2022 gồm có:

STT	Tên thiết bị	Số lượng	Đơn giá dự kiến VND	Tổng cộng VND
1	Máy đào bánh xích	4	2.620.000.000	10.480.000.000
2	Máy đào bánh lốp	4	2.700.000.000	10.800.000.000
3	Lu rung <11 tấn (7 tấn)	4	1.000.000.000	4.000.000.000
4	Lu rung >11 tấn (13 tấn)	3	1.460.000.000	4.380.000.000
5	Máy Ủi 200HP	3	3.133.333.333	9.340.000.000
	Tổng cộng			39.000.000.000

Nguồn vốn: (i) Nguồn vốn tăng thêm từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/12/2021 hoặc (ii) nguồn vốn vay tín dụng hoặc (iii) nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

1.6 Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán riêng lẻ
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua danh sách dự kiến các nhà đầu tư được chào bán
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết và kế hoạch giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc chọn tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán

2. Kết quả biểu quyết

2.1 Kết quả biểu quyết các nội dung 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 như sau:

- Biểu quyết tán thành : 05/05 phiếu
- Biểu quyết không tán thành : 00/05 phiếu
- Biểu quyết ý kiến khác : 00/05 phiếu

2.2 Kết quả biểu quyết nội dung 1.1 “Danh sách dự kiến các nhà đầu tư được chào bán”:

- Biểu quyết tán thành : 04/04 phiếu
- Biểu quyết không tán thành : 00/04 phiếu
- Biểu quyết ý kiến khác : 00/04 phiếu

Ghi chú: Ông Nguyễn Đức Hường là thành viên HĐQT có lợi ích liên quan đến nội dung này nên không được biểu quyết.

3. **Kết luận:** Như vậy, HĐQT đã thông qua toàn bộ nội dung Phiên họp.

IV. THỰC HIỆN VÀ BÁO CÁO

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản họp này được lập thành một (01) bản gốc. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm.

Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của Biên bản họp này. Biên bản cuộc họp được các thành viên tham dự thống nhất thông qua và ký tên dưới đây:

CHỦ TOA CUỘC HỌP

(Ký, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Minh Phúc

THƯ KÝ CUỘC HỌP

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Minh Đức

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị

Phạm Minh Phúc

Phạm Minh Phúc
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đức Hường

Nguyễn Đức Hường
Thành viên

Kim Ngọc Nhân

Kim Ngọc Nhân
Thành viên

Trần Văn Trung

Trần Văn Trung
Thành viên

Lương Sơn Hùng

Lương Sơn Hùng
Thành viên