

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 253./2022/NQ-HĐQT-HHG

Thái Bình, ngày 01 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Hà;
- Nghị quyết số 29.22/NQ-ĐHĐCĐ-HHG ngày 22/1/2022 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Nghị quyết số 49/2022/NQ-HĐQT ngày 16/2/2022 của Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
- Văn bản số 2369/UBCK-QLCB ngày 28/4/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HHG;
- Thông báo số 179/2022/CV-HHG ngày 1/6/2022 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 cho các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 29.22/NQ-ĐHĐCĐ-HHG ngày 22/1/2022 của Công ty cổ phần Hoàng Hà, cụ thể như

sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 12.000.000 cổ phiếu
- Số lượng Nhà đầu tư đăng ký mua theo danh sách: 02 Nhà đầu tư.
- Thời gian thực hiện: Ngày 1/6/2022 đến ngày 30/6/2022.
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo danh sách được ĐHĐCĐ thông qua: 0 cổ phiếu (hết thời hạn đăng ký mua cổ phiếu chào bán theo thông báo số 179/2022/CV-HHG ngày 1/6/2022, Nhà đầu tư không nộp tiền mua cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu còn dư chưa chào bán hết: 12.000.000 cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua việc tiếp tục triển khai việc chào bán số cổ phiếu còn dư cho các đối tượng khác.

Hội đồng quản trị thống nhất tiếp tục tìm kiếm Nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu còn dư. HĐQT giao cho chủ tịch HĐQT công ty chỉ đạo Ban Điều hành, các Thành viên HĐQT công ty tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư để triển khai việc chào bán cổ phiếu theo quy định. Nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư phải đáp ứng các điều kiện đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Thời gian thực hiện chào bán: từ ngày 1/7/2022 đến hết ngày 22/7/2022.

Hết thời gian trên, Hội đồng quản trị công ty sẽ báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Điều hành và các phòng ban Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan thực hiện việc chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- BKS;
- UBCKNN, HNX, Website (cbtt);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯU HUY HÀ