

Số: 63/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số 63/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 74/2022/BB-HĐQT ngày 15/07/2022 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 63/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022, nội dung phương án cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP
2. Mã chứng khoán: HEJ
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ hiện hành: 44.000.000.000 đồng.
6. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 4.400.000 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 22.500.000 cổ phiếu.



88

8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 225.000.000.000 đồng.
9. Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến): 269.000.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi chín tỷ đồng).
10. Phương thức phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
11. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là các nhà đầu tư có năng lực tài chính đóng góp vào sự phát triển của Tổng công ty.
12. Số lượng nhà đầu tư dự kiến: 04 nhà đầu tư. Danh sách nhà đầu tư kèm số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư theo Phụ lục 1 đính kèm.
13. Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phiếu.
14. Nguyên tắc xác định giá phát hành:
Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (Book Value/BV):
 $BV = \text{Nguồn vốn chủ sở hữu} / \text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}$
BV theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2021 = $78.326.464.300 / 4.400.000 = 17.801$ đồng/cp (Tính theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 của HEJ), trong trường hợp loại trừ lợi ích cổ đông không kiểm soát: $BV = 70.398.074.877 / 4.400.000 = 16.000$ đồng/cp.
BV theo BCTC riêng thời điểm 31/12/2021 = $63.407.945.267 / 4.400.000 = 14.411$ đồng/cp (Tính theo BCTC riêng kiểm toán năm 2021 của HEJ).
Giá tham chiếu bình quân của cổ phiếu HEJ trong 30 phiên giao dịch gần nhất từ ngày 25/04/2022 đến 07/06/2022 là 35.390 đồng/cổ phần.
Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty, nhu cầu vốn của HEJ trong đợt chào bán, diễn biến giao dịch cổ phiếu HEJ, cân bằng lợi ích với cổ đông hiện hữu và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư là 20.000 đồng/cổ phần (cao hơn khoảng 12,35% so với BV hợp nhất tại 31/12/2021; cao hơn khoảng 25% so với so với BV hợp nhất đã loại trừ lợi ích cổ đông không kiểm soát tại 31/12/2021; cao hơn khoảng 38,78% so với BV riêng tại 31/12/2021; và thấp hơn khoảng 43,48% so với giá tham chiếu bình quân của cổ phiếu HEJ trong 30 phiên giao dịch gần nhất từ ngày 25/04/2022 đến 07/06/2022).
15. Tổng giá trị chào bán: 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng).
16. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
17. Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết: Số lượng cổ phần do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp do HĐQT lựa chọn với giá bán không thấp hơn mức giá đã công bố cho các nhà đầu tư hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành.
Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn của công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp.

Số cổ phiếu không chào bán hết cho nhà đầu tư khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

18. Thời gian thực hiện: dự kiến Quý III - Quý IV năm 2022 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ĐHĐCĐ giao HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến từ đợt chào bán là 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng). Số tiền thu được từ đợt chào bán này Tổng công ty có kế hoạch sử dụng như sau:

Nội dung	Số tiền dự kiến (đồng)
Đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy (" <i>Khoáng nóng Thanh Thủy</i> ") từ nguồn vốn được huy động thêm: <ul style="list-style-type: none">Số lượng cổ phần cần mua tại Khoáng nóng Thanh Thủy: tối đa 25.000.000 cổ phần (tương đương 55,56% vốn điều lệ Công ty cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy).Giá mua: tối đa 18.000 đồng/cổ phần	450.000.000.000
Tổng cộng	450.000.000.000

Điều 3: Thông qua cam kết lưu ký, giao dịch bổ sung với cổ phần chào bán.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Hội đồng quản trị cam kết thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu chào bán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 4: Điều khoản thi hành:

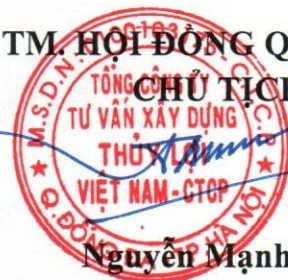
- Quyết định này được Hội đồng quản trị của Tổng công ty Tư vấn Xây Dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Tổng công ty Tư vấn Xây Dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Mạnh Hải

03172
NG TY
Y DƯ
LỢI
-CTCP
TP. H

Phụ lục 1: Danh sách Nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phần chào bán riêng lẻ

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 6.8/2022/NQ-HĐQT ngày 25/07/2022)

STT	Tên Nhà đầu tư	Số CMND/ CCCD	Số lượng cổ phiếu HEJ sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu HEJ được chào bán	Tổng số lượng cổ phiếu HEJ dự kiến sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán
1	Nguyễn Hoàng Hiệp	001081000662	0	4.500.000	4.500.000	16,73%
2	Nguyễn Minh Hoàng	001079016073	0	6.750.000	6.750.000	25,09%
3	Phùng Thị Thùy Linh	001191036973	0	9.000.000	9.000.000	33,46%
4	Đinh Thị Quỳnh Mơ	020193000699	0	2.250.000	2.250.000	8,36%
Tổng cộng						83,64%



82