

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

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

Số: 37/2023/KPF/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

- Mã chứng khoán: KPF

- Địa chỉ: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ : 024 3997 0803 Fax:

- E-mail: info@kpf.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/08/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/08/2023 tại đường dẫn <https://kpf.com.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin 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

Tài liệu đính kèm

- Biên bản họp ĐHĐCD bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji số 01/2023/KPF/BB-ĐHĐCD ngày 08/08/2023
- Nghị quyết ĐHĐCD bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji số 01/2023/KPF/NQ-ĐHĐCD ngày 08/08/2023

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

BIÊN BẢN HỌP
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI (“KPF”)
2. Mã số Doanh nghiệp: 0103930374
3. Địa chỉ trụ sở chính: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

1. Thời gian:
 - Bắt đầu: 08 giờ 30 phút ngày 08 tháng 08 năm 2023
 - Kết thúc: 11 giờ 00 phút ngày 08 tháng 08 năm 2023
2. Địa điểm: 45 Bùi Văn Thềm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

C. NỘI DUNG HỌP

I. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Người phụ trách Quản trị Công ty thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do triệu tập Đại hội. Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”) và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (“Điều Lệ Công Ty”), Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản Koji triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (“Đại hội”) để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Người phụ trách Quản trị Công ty thay mặt Ban tổ chức Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCD bất thường năm 2023 như sau:

- Tổng số Cổ đông theo Danh sách do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chi nhánh tại TP. HCM cung cấp tại ngày Đăng ký cuối cùng 10/07/2023 thực hiện quyền tham dự cuộc họp

DHDCD bất thường năm 2023 là: **1.962** Cổ đông, nắm giữ **60.867.241** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng Cổ đông tham dự đại hội và/ hoặc thông qua người được ủy quyền tham dự cuộc họp DHDCD bất thường năm 2023 (cổ đông dự họp) của KPF là: **23** Cổ đông đại diện cho **35.566.687** cổ phần, tương đương **58.43%** trên tổng số **60.867.241** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật Doanh Nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 18 Điều Lệ Công Ty, cuộc họp DHDCD bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài Sản Koji đủ điều kiện tiến hành.

3. Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và bầu cử

3.1. Thành phần Đoàn Chủ tịch:

- Ông Hoàng Văn Hậu – Chủ tịch Hội đồng quản trị– Chủ tọa
- Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

DHDCD giao thẻ biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch như trên với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số **35.566.687** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.2. Thư ký Đại hội:

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Người phụ trách quản trị Công ty làm Thư ký Đại hội.

DHDCD giao thẻ biểu quyết thông qua thành phần Thư ký Đại hội như trên với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số **35.566.687** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.3. Ban Kiểm phiếu và bầu cử:

Đoàn Chủ tịch giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu và bầu cử gồm:

- Bà Vũ Thị Phương Thanh – Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Huyền –Thành viên

DHDCD giao thẻ biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu và bầu cử như trên với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số **35.566.687** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua Chương trình họp DHDCD bất thường, Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2023-2028:

Đối với nội dung Chương trình họp, ngoài các nội dung cuộc họp đã được Công bố thông tin theo quy định ngày 18/07/2023 và gửi cho cổ đông ngay tại cuộc họp, HĐQT kính trình DHDCD thông qua việc bổ

sung một (01) nội dung: “*Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 03/2023/KPF/TT-HĐQT ngày 07/08/2023*” vào Chương trình họp HĐQT

- ĐHĐCD giao thẻ biểu quyết thông qua Chương trình họp ĐHĐCD bất thường năm 2023 bao gồm cả nội dung bổ sung như trên với tỷ lệ tán thành **100%** trên tổng số **35.566.687** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ĐHĐCD giao thẻ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành **100%** trên tổng số **35.566.687** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ĐHĐCD giao thẻ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ tán thành **100%** trên tổng số **35.566.687** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Ông Hoàng Văn Hậu – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tọa trình bày về các nội dung trong Tờ trình như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Hoàng Văn Hậu .
- Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng trái phiếu theo Tờ trình số 02/2023/KPF/TT-HĐQT ngày 18/07/2023 và ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện chi tiết.
- Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 03/2023/KPF/TT-HĐQT ngày 07/08/2023 và ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện.

III. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN

Ông Hoàng Văn Hậu – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành phiên thảo luận. Cổ đông lần lượt đặt câu hỏi có liên quan đến các nội dung HĐQT trình ĐHĐCD thông qua trong các Tờ trình và đã được Đoàn Chủ tọa trả lời đầy đủ.

IV. BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

ĐHĐCD đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình số 01/2023/KPF/TT-HĐQT ngày 18/07/2023; Tờ trình số 02/2023/KPF/TT-HĐQT ngày 18/07/2023; Tờ trình số 03/2023/KPF/TT-HĐQT ngày 07/08/2023 và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, với kết quả như sau:

- 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên**

HDQT nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Hoàng Văn Hậu theo Đơn từ nhiệm.

- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho **35.566.687** cổ phần tương đương **100%** trên tổng số **35.566.687** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho **0** cổ phần tương đương **0%** trên tổng số **35.566.687** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho **0** cổ phần tương đương **0%** trên tổng số **35.566.687** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua về việc nhận chuyển nhượng trái phiếu và ủy quyền HDQT triển khai thực hiện theo Tờ trình số 02/2023/TT-HDQT ngày 18/07/2023, chi tiết như sau:

DHDCD thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng toàn bộ trái phiếu của Người sở hữu trái phiếu (trái chủ) tại các Tổ chức phát hành trên cơ sở thương lượng, đàm phán và nhận được sự đồng ý về mặt nguyên tắc của các trái chủ bằng văn bản. Cụ thể như sau:

Stt	Tổ chức phát hành	Mã trái phiếu	Số lượng trái phiếu đang lưu hành (trái phiếu)	Số lượng trái phiếu KPF sở hữu (trái phiếu)	Số lượng trái phiếu KPF dự kiến nhận chuyển nhượng (trái phiếu)
1	Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu (PHI)	PHICH2124001	40,000	8,638	31,362
2	Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm (CLA)	CLACH2124003	24,000	-	24,000
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sạch Phú Sơn (PAI)	PAICH2124001	35,000	6,898	28,102

	Tổng		99,000	15,536	83,464
--	-------------	--	---------------	---------------	---------------

Thông tin chung các trái phiếu PHICH2124001, CLACH2124003, PAICH2124001 mà KPF nhận chuyển nhượng:

- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không thêm chứng quyền, và có bảo đảm
- Mệnh giá mỗi trái phiếu: 10.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười triệu đồng*)
- Đại lý quản lý Tài sản đảm bảo: Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)
- Số lượng Trái phiếu tối đa dự kiến nhận chuyển nhượng: 83.464 Trái phiếu (*Bằng chữ: Tám mươi ba ngàn bốn trăm sáu mươi bốn trái phiếu*)
- Tỷ lệ trái phiếu nhận chuyển nhượng dự kiến: 100%. Trong trường hợp không nhận được sự chấp thuận 100% từ trái chủ: DHDCD thông qua việc nhận chuyển nhượng một phần trái phiếu PHICH2124001, CLACH2124003, PAICH2124001.
- Tổng giá trị Trái phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng theo mệnh giá: 834.640.000.000 đồng (*Bằng chữ: Tám trăm ba mươi bốn tỷ sáu trăm bốn mươi triệu đồng*)
- Tổng giá trị tài sản KPF căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán tại ngày kết thúc 31/12/2022: 803.860.465.699 đồng (*Bằng chữ: Tám trăm lẻ ba tỷ tám trăm sáu mươi triệu đồng bốn trăm sáu mươi lăm ngàn sáu trăm chín mươi chín đồng*); theo Báo cáo tài chính Quý 2/2023 tại ngày kết thúc 30/06/2023 là: 890.217.565.056 đồng (*Bằng chữ: Tám trăm chín mươi tỷ hai trăm mười bảy triệu năm trăm sáu mươi lăm đồng không trăm năm mươi sáu đồng*)
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 3 - Quý 4 năm 2023
- Mục đích nhận chuyển nhượng: Xử lý các tài sản đảm bảo trái phiếu thông qua việc giải chấp tài sản đảm bảo trái phiếu PHICH2124001, CLACH2124003, PAICH2124001 và chuyển nhượng tài sản đảm bảo trên cơ sở được sự chấp thuận của Người sở hữu trái phiếu PHICH2124001, CLACH2124003, PAICH2124001 và các Tổ chức phát hành theo quy định.
- Hình thức và phương thức thực hiện:
 - ✓ Hình thức thực hiện: Ngay sau khi có sự chấp thuận của DHDCD tại cuộc họp DHDCD bất thường năm 2023,

HDQT sẽ gửi văn bản đề xuất việc nhận chuyển nhượng Trái phiếu đến các Tổ chức phát hành. Tổ chức phát hành tiếp nhận thông tin, tổ chức Hội nghị trái chủ xin ý kiến Người sở hữu trái phiếu thông qua.

- ✓ Phương thức thực hiện: Do các bên (KPF, tổ chức phát hành, Người sở hữu trái phiếu) tự thỏa thuận, ĐHĐCD ủy quyền HDQT quyết định trên nguyên tắc đảm bảo thực hiện giao dịch an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật.

ĐHĐCD ủy quyền HDQT triển khai thực hiện chi tiết:

ĐHĐCD ủy quyền cho HDQT:

- Chủ động đàm phán với các Tổ chức phát hành là PHI, CLA, PAI để triển khai thực hiện việc nhận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ trái phiếu đang lưu hành của các Tổ chức phát hành này theo chủ trương đã được ĐHĐCD thông qua.
- Toàn quyền quyết định phương án thực hiện việc nhận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ trái phiếu đang lưu hành của các Tổ chức phát hành này theo chủ trương đã được ĐHĐCD thông qua.
- Ký kết các văn bản, hợp đồng tài chính liên quan đến giao dịch chuyển nhượng trái phiếu và thực hiện toàn bộ các thủ tục, công việc khác có liên quan đến việc chuyển nhượng trái phiếu từ Trái chủ đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế và vì lợi ích cao nhất của Công ty
- Thực hiện toàn bộ thủ tục có liên quan đến việc chuyển tài sản đảm bảo từ các Tổ chức phát hành qua KPF để xử lý trong trường hợp nhận được sự chấp thuận của Người sở hữu trái phiếu PHICH2124001, CLACH2124003, PAICH2124001 đúng theo quy định của pháp luật.
- Các công việc khác có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng trái phiếu PHICH2124001, CLACH2124003, PAICH2124001 và xử lý tài sản đảm bảo trái phiếu PHICH2124001, CLACH2124003, PAICH2124001.
- Trong một số trường hợp cụ thể, HDQT giao/ ủy quyền Chủ tịch HDQT và/ hoặc Tổng Giám đốc triển khai chi tiết.

- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho **35.566.687** cổ phần tương đương **100%** trên tổng số **35.566.687** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho **0** cổ phần tương đương **0%** trên tổng số **35.566.687** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho **0** cổ phần tương đương **0%** trên tổng số **35.566.687** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 03/2023/KPF/TT-HĐQT ngày 07/08/2023

- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho **35.566.687** cổ phần tương đương **100%** trên tổng số **35.566.687** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho **0** cổ phần tương đương **0%** trên tổng số **35.566.687** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho **0** cổ phần tương đương **0%** trên tổng số **35.566.687** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

a. Cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và Danh sách ứng viên:

- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
DHDCTD thông qua tại cuộc họp DHDCTD thường niên năm 2023 ngày 25/04/2023 là 03 thành viên.
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 01 thành viên
- Tính đến thời điểm 16 giờ 30 phút ngày 04/08/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji không nhận được thêm thông báo đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 nên HĐQT đã trình DHDCTD thông qua danh sách ứng viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 01 (một) người do HĐQT đề cử là ông Nguyễn Khánh Toàn, Ngày tháng năm sinh: 06/06/1979; CCCD số: 001079018969 ngày cấp: 10/10/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

b. Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Ứng viên Thành viên HĐQT	Số phiếu bầu cử	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Khánh Toàn	35.566.687	100

Với kết quả nêu trên, ông Nguyễn Khánh Toàn trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà **Nguyễn Thị Mỹ Hạnh** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji với số cổ phần tán thành là **35.566.687** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số **35.566.687** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này gồm tám (08) trang, được lập thành năm (05) bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

HOÀNG VĂN HẬU

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI (“Điều Lệ Công Ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI số 01/2023/KPF/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

1.1 Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Hoàng Văn Hậu theo Đơn từ nhiệm.

1.2 Ông Nguyễn Khánh Toàn, Ngày tháng năm sinh: 06/06/1979; CCCD số: 001079018969 ngày cấp: 10/10/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội được bầu bổ sung là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2. Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng trái phiếu và ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện chi tiết:

2.1 Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng trái phiếu

ĐHĐCĐ thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng toàn bộ trái

phiếu của Người sở hữu trái phiếu (trái chủ) tại các Tổ chức phát hành trên cơ sở thương lượng, đàm phán và nhận được sự đồng ý về mặt nguyên tắc của các trái chủ bằng văn bản. Cụ thể như sau:

Stt	Tổ chức phát hành	Mã trái phiếu	Số lượng trái phiếu đang lưu hành (trái phiếu)	Số lượng trái phiếu KPF sở hữu (trái phiếu)	Số lượng trái phiếu KPF dự kiến nhận chuyển nhượng (trái phiếu)
1	Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu (PHI)	PHICH2124001	40,000	8,638	31,362
2	Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm (CLA)	CLACH2124003	24,000	-	24,000
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sạch Phú Sơn (PAI)	PAICH2124001	35,000	6,898	28,102
	Tổng		99,000	15,536	83,464

Thông tin chung các trái phiếu PHICH2124001, CLACH2124003, PAICH2124001 mà KPF nhận chuyển nhượng:

- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không thềm chứng quyền, và có bảo đảm
- Mệnh giá mỗi trái phiếu: 10.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười triệu đồng*)
- Đại lý quản lý Tài sản đảm bảo: Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)
- Số lượng Trái phiếu tối đa dự kiến nhận chuyển nhượng: 83.464 Trái phiếu (*Bằng chữ: Tám mươi ba ngàn bốn trăm sáu mươi bốn trái phiếu*)
- Tỷ lệ trái phiếu nhận chuyển nhượng dự kiến: 100%. Trong trường hợp không nhận được sự chấp thuận 100% từ trái chủ: ĐHDCĐ thông qua việc nhận chuyển nhượng một phần trái phiếu PHICH2124001, CLACH2124003, PAICH2124001.
- Tổng giá trị Trái phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng theo mệnh giá: 834.640.000.000 đồng (*Bằng chữ: Tám trăm ba mươi bốn tỷ sáu*

trăm bốn mươi triệu đồng)

- Tổng giá trị tài sản KPF căn cứ theo Báo cáo tài chính tại ngày kết thúc 31/12/2022: 803.860.465.699 đồng (*Bằng chữ: Tám trăm lẻ ba tỷ tám trăm sáu mươi triệu đồng bốn trăm sáu mươi lăm ngàn sáu trăm chín mươi chín đồng*); theo Báo cáo tài chính Quý 2/2023 tại ngày kết thúc 30/06/2023 là: 890.217.565.056 đồng (*Bằng chữ: Tám trăm chín mươi tỷ hai trăm mười bảy triệu năm trăm sáu mươi lăm đồng không trăm năm mươi sáu đồng*)
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 3 - Quý 4 năm 2023
- Mục đích nhận chuyển nhượng: Xử lý các tài sản đảm bảo trái phiếu thông qua việc giải chấp tài sản đảm bảo trái phiếu PHICH2124001, CLACH2124003, PAICH2124001 và chuyển nhượng tài sản đảm bảo trên cơ sở được sự chấp thuận của Người sở hữu trái phiếu PHICH2124001, CLACH2124003, PAICH2124001 và các Tổ chức phát hành theo quy định.
- Hình thức và phương thức thực hiện:
 - ✓ Hình thức thực hiện: Ngay sau khi có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, HĐQT sẽ gửi văn bản đề xuất việc nhận chuyển nhượng Trái phiếu đến các Tổ chức phát hành. Tổ chức phát hành tiếp nhận thông tin, tổ chức Hội nghị trái chủ xin ý kiến Người sở hữu trái phiếu thông qua.
 - ✓ Phương thức thực hiện: Do các bên (KPF, tổ chức phát hành, Người sở hữu trái phiếu) tự thỏa thuận, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định trên nguyên tắc đảm bảo thực hiện giao dịch an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật.

2.2 ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện chi tiết:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động đàm phán với các Tổ chức phát hành là PHI, CLA, PAI để triển khai thực hiện việc nhận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ trái phiếu đang lưu hành của các Tổ chức phát hành này theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Toàn quyền quyết định phương án thực hiện việc nhận chuyển

- nhượng một phần hoặc toàn bộ trái phiếu đang lưu hành của các Tổ chức phát hành này theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ký kết các văn bản, hợp đồng tài chính liên quan đến giao dịch chuyển nhượng trái phiếu và thực hiện toàn bộ các thủ tục, công việc khác có liên quan đến việc chuyển nhượng trái phiếu từ Trái chủ đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế và vì lợi ích cao nhất của Công ty
 - Thực hiện toàn bộ thủ tục có liên quan đến việc chuyển tài sản đảm bảo từ các Tổ chức phát hành qua KPF để xử lý trong trường hợp nhận được sự chấp thuận của Người sở hữu trái phiếu PHICH2124001, CLACH2124003, PAICH2124001 đúng theo quy định của pháp luật.
 - Các công việc khác có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng trái phiếu PHICH2124001, CLACH2124003, PAICH2124001 và xử lý tài sản đảm bảo trái phiếu PHICH2124001, CLACH2124003, PAICH2124001.
 - Trong một số trường hợp cụ thể, HĐQT giao/ ủy quyền Chủ tịch HĐQT và/ hoặc Tổng Giám đốc triển khai chi tiết.

Điều 3 Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 03/2023/KPF/TT-HĐQT ngày 07/08/2023 (đính kèm)

Điều 4 Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Trong một số trường hợp cụ thể, ĐHĐCĐ giao/ ủy quyền HĐQT được trích nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường này thành các Nghị quyết riêng lẻ để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo yêu cầu và/ hoặc theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (Để thi hành);
- UBCK, HOSE;
- Quý Cổ đông;
- Lưu.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA *tr*



Số: 03/2023/KPF/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ)

I. CĂN CỨ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 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 đại chúng
- Điều lệ Công ty CP Đầu Tư Tài Sản Koji
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty CP Đầu tư Tài sản Koji (KPF) về huy động vốn để phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2023-2024

II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Trong giai đoạn 2020-2022, KPF đã trực tiếp và gián tiếp đầu tư các dự án liên quan bất động sản, dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng, công trình khách sạn. Trong quá trình hình thành và phát triển, ban lãnh đạo KPF nhận định triển vọng của ngành vật liệu xây dựng, đặc biệt là khoáng sản cao lanh, cát và đá ốp lát nhân tạo phục vụ các công trình xây dựng khu vực Hồ chí minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An cũng như phục vụ thị trường xuất khẩu trong giai đoạn 2023-2026. Đầu tư khai thác, kinh doanh, chế biến cao lanh, cát và sản xuất đá ốp lát nhân tạo là một trong những định hướng chiến lược của KPF để mang lại nguồn doanh thu ổn định và bền vững cho Công ty.

Hội đồng quản trị đã tiến hành thẩm định, đàm phán và lựa chọn đối tác là Công ty TNHH Phước Lộc Thọ sẽ là đối tác chiến lược với vị thế sở hữu mỏ cao lanh và khoáng

sản đi kèm, cũng như mỏ cát tại khu vực miền nam có triển vọng lớn, đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý và hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng. Do nhu cầu về nguồn vốn phục vụ đầu tư, kinh doanh, khai thác, chế biến cao lanh, cát và sản xuất đá ốp lát nhân tạo, Hội đồng quản trị KPF trình phương án tăng vốn điều lệ của Công ty trong giai đoạn 2023-2024 như sau:

III. PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1.Tên tổ chức chào bán:	Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji
2.Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji
3.Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4.Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
5.Vốn điều lệ trước khi phát hành:	608.672.410.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành:	60.867.241 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	60.867.241 cổ phiếu
8. Cổ phiếu quỹ:	0
9.Phương thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	9.738.558 (chín triệu bảy trăm ba mươi tám nghìn năm trăm năm mươi tám) cổ phiếu
11. Tổng giá trị cổ phần chào bán dự kiến theo mệnh giá:	97.380.558.000 (Chín mươi bảy tỷ ba trăm tám mươi triệu năm trăm năm mươi tám nghìn) đồng
12. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
13. Tỷ lệ phát hành:	16% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán)
14. Tỷ lệ thực hiện quyền:	Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 16% (100: 16), <i>Diễn giải:</i> tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được quyền mua thêm 16 cổ phần chào bán. Trong trường hợp phát hành cho CDHH sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tính toán tỷ lệ thực hiện quyền để số cổ phần thực tế phát hành không vượt quá số cổ phần dự kiến phát hành đã được phê duyệt thông qua tại Phương án phát hành.

15. Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu
16. Căn cứ xác định giá chào bán:	<p>(i) Giá trị sổ sách cổ phiếu CTCP Đầu tư Tài sản Koji tại thời điểm 31/12/2022 trên BCTC kiểm toán năm 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị sổ sách 1 CP (tại 31/12/2022) = Vốn chủ sở hữu / Tổng số CP đang lưu hành bình quân trong kỳ = 13.006 đồng/cổ phần - Nếu KPF thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sau ngày 31/12/2022, giá trị sổ sách của cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh giảm tương ứng với số tiền Công ty sẽ chi trả cho cổ đông hiện hữu. <p>(ii) Giá đóng cửa của cổ phiếu KPF bình quân trong 10 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 15/07/2023 đến ngày 25/07/2023) là 8.300 đồng/cổ phiếu.</p> <p>Để đảm bảo đợt chào bán thành công, chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu</p>
17. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán:	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70%, trong trường hợp chào bán cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, HĐQT sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác (vốn lưu động của công ty, vốn vay từ cá nhân và tổ chức bao gồm tổ chức tín dụng)
18. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
19. Thời gian thực hiện dự kiến:	Sau khi được UBCKNN chấp thuận chào bán và dự kiến trong giai đoạn 2023 -2024
20. Phương thức xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết, số cổ phần lẻ:	<p>a) Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết bao gồm: (i) Số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán, (ii) Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phần được mua của cổ đông hiện hữu, (iii) Số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (9.738.558 cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền được HĐQT phê duyệt. Số cổ phần còn lại này sẽ được DHDGD giao cho HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán</p>

	<p>không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.</p> <p>b) Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho Nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p> <p>c) Trường hợp cổ đông/ nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Cổ đông/ nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.</p> <p>d) Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.</p> <p>e) Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.</p>
<p>21. Chuyển nhượng quyền mua và hạn chế chuyển nhượng</p>	<p>a) Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.</p> <p>b) Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.</p> <p>c) Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.</p>

22. Hạn chế chuyển nhượng	<p>a) Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng;</p> <p>b) Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ)</p>
23. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	<p>- Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng với mục đích: bổ sung vốn cho Công ty CP Đầu tư Tài sản Koji để thực hiện cho các hoạt động giao dịch liên quan đến hoạt động hợp tác đầu tư kinh doanh, khai thác, chế biến khoáng sản Cao lanh với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Phước Lộc Thọ bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung vốn lưu động cho Công ty</p> <p>- Nguồn vốn nêu trên có thể được luân chuyển linh động trong các hoạt động nêu trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ</p> <p>- ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời ĐHCĐ cho phép HĐQT có thể điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật hiện hành</p>

24. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến phát hành:

Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, tóm tắt như sau:

1. Pha loãng giá cổ phiếu: Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán (“Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh điều chỉnh theo công thức như sau:

$$P_{tc} = PR_{t-1} + (I1 \times Pr1) / 1 + I1$$

Trong đó:

P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

PRt-1 : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

PR1 : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

I1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CDHH

2. Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm 2023.

3. Pha loãng giá trị sổ sách: Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá phát hành thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

4. Tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết: Đối với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

DHDCD ủy quyền HĐQT thực hiện đánh giá chi tiết về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến phát hành và báo cáo UBCKNN, công bố thông tin trong Bản cáo bạch chào bán chứng khoán ra công chúng.

25. Thay đổi vốn điều lệ:

DHDCD Công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi về vốn điều lệ trên giấy đăng ký kinh doanh của Công ty và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.

26. Đăng ký lưu ký bổ sung và Niêm yết bổ sung:

Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

27. Đại hội cổ đông giao Hội đồng quản trị:

1. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được DHDCD thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của KPF, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ KPF và quyền lợi cổ đông Công ty.
2. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
3. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông.
4. Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định

pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

5. Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.
6. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
7. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được uỷ quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
8. Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
9. Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
10. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét và phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN HẬU