

CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN

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

Số: 25./2024/TTr-ĐHĐCĐ

Vinh, ngày 31 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024,
NHIỆM KỲ 2024 -2029**

(V/v: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan

- 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;
- 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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 tại 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan về nhu cầu huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan được chia làm 02 giai đoạn như sau:

- Chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ giai đoạn 1 của Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan (Nội dung theo Phụ lục I đính kèm Tờ trình này);
- Chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ giai đoạn 2 của Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan (Nội dung theo Phụ lục II đính kèm Tờ trình này);

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Ngô Văn Thanh

PHỤ LỤC I
PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
GIAI ĐOẠN I

(Đính kèm Tờ trình số 25./2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 31./03/2024

của HĐQT CTCP Dệt may Hoàng Thị Loan)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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;
- Điều lệ CTCP Dệt may Hoàng Thị Loan;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của CTCP Dệt may Hoàng Thị Loan,

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Nhằm nâng cao năng lực về vốn, tăng nguồn vốn nhằm trả nợ cho các khoản vay ngân hàng đã được dùng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ GIAI ĐOẠN I

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã cổ phiếu: HLT
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
6. Vốn điều lệ hiện tại: 55.000.000.000 đồng
7. Số cổ phần hiện đang lưu hành: 5.500.000 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 5.000.000 cổ phiếu
9. Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến: 50.000.000.000 đồng
10. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 105.000.0000.000 đồng
11. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
12. **Đối tượng chào bán**

a. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 của Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

b. Danh sách lựa chọn nhà đầu tư dự kiến

Số lượng nhà đầu tư: Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu chào bán, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo của doanh nghiệp.

13. Phương án xử lý cổ phiếu còn dư do Nhà đầu tư không đăng ký mua hết (nếu có):

Trường hợp Nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua không đăng ký mua hết số lượng cổ phần theo Phương án được duyệt, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối số cổ phần không phân phối hết cho Nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu (10.000 đồng/cổ phần), trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu đã được phân phối.

14. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật

15. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và thông qua phương án chào bán đáp ứng tỷ lệ nước ngoài tối đa tại Công ty.

16. Chào mua công khai: Trường hợp nhà đầu tư và người có liên quan tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty dẫn đến trường hợp phải thực hiện đăng ký chào mua công khai được quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán thì các đối tượng trên phải thực hiện quy trình đăng ký chào mua công khai với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật.

17. Thời gian dự kiến chào bán: sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước có văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Dự kiến thực hiện trong năm 2024.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ giai đoạn 01 là **50.000.000.000** đồng sẽ được Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan đầu tư vào mục đích tái cơ cấu các khoản vay ngân hàng nhằm giảm áp lực tài chính của Công ty.

Thông tin về khoản vay mà Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để tái cơ cấu lại như sau:



TT	Hợp đồng vay	Giá trị khoản vay trên BCTC tại ngày 31/12/2023 (đồng)	Số tiền sử dụng dự kiến để tái cơ cấu (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
1.	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Thành phố Vinh (Theo hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2023- HĐCVHM/NHCT442- HTL ngày 16/10/2023 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hợp của hợp đồng trên)	133.611.503.466	50.000.000.000	Trong năm 2024

(Nguồn: BTCT năm 2023 đã được kiểm toán của HLT)

2. Phương án bù đắp nguồn vốn thiếu hụt huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT Công ty sẽ xem xét sử dụng linh hoạt nguồn tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh, các nguồn vốn khác hoặc tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung để thực hiện bù đắp phần vốn thiếu hụt.
3. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động cụ thể của Công ty quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và mang lại hiệu quả đầu tư cho Công ty. HĐQT sẽ báo cáo việc điều chỉnh mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành (nếu có) tại kỳ họp ĐHCĐ gần nhất.

V. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

- Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSDC và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

VI. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án phát hành;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty; Tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất;

324811
 3 TY CP
 7- MAY
 3 THỊ LOAN
 7-T.NGHỆ N

- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Trong trường hợp quy định của Pháp luật liên quan đến việc chào bán riêng lẻ có điều chỉnh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành và hồ sơ chào bán để phù hợp với quy định hiện hành;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh một phần hoặc toàn bộ Phương án chào bán theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt chào bán.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn phòng.



Ngô Văn Thanh



PHỤ LỤC II
PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
GIAI ĐOẠN II

(Đính kèm Tờ trình số 25/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2024
của HĐQT CTCP Dệt may Hoàng Thị Loan)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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;
- Điều lệ CTCP Dệt may Hoàng Thị Loan;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của CTCP Dệt may Hoàng Thị Loan,

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Nhằm nâng cao năng lực về vốn, tăng nguồn vốn nhằm đầu tư vào dự án của Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ GIAI ĐOẠN II

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã cổ phiếu: HLT
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
6. Vốn điều lệ hiện tại: 55.000.000.000 đồng
7. Số cổ phần hiện đang lưu hành: 5.500.000 cổ phiếu
(Số lượng cổ phiếu đang lưu hành nêu trên chưa bao gồm số lượng 5.000.000 cổ phiếu dự kiến phát hành thêm trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ giai đoạn I theo phụ lục I tờ trình này. Trường hợp Công ty phân phối thành công toàn bộ 5.000.000 cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ giai đoạn I, khi đó tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến của Công ty là 10.500.000 cổ phiếu)
8. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 3.000.000 cổ phiếu
9. Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến: 30.000.000.000 đồng
10. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán giai đoạn II (và hoàn tất chào bán giai đoạn I): 135.000.0000.000 đồng
11. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

12. Đối tượng chào bán

a. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 của Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

b. Danh sách lựa chọn nhà đầu tư dự kiến

Số lượng nhà đầu tư: Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu chào bán, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo của doanh nghiệp.

13. Phương án xử lý cổ phiếu còn dư do Nhà đầu tư không đăng ký mua hết (nếu có):

Trường hợp Nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua không đăng ký mua hết số lượng cổ phần theo Phương án được duyệt, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối số cổ phần không phân phối hết cho Nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu (10.000 đồng/cổ phần), trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu đã được phân phối.

14. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật

15. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và thông qua phương án chào bán đáp ứng tỷ lệ nước ngoài tối đa tại Công ty.

16. Chào mua công khai: Trường hợp nhà đầu tư và người có liên quan tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty dẫn đến trường hợp phải thực hiện đăng ký chào mua công khai được quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán thì các đối tượng trên phải thực hiện quy trình đăng ký chào mua công khai với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật.

17. Thời gian dự kiến chào bán: sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước có văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Dự kiến thực hiện trong năm 2024 và 2025.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu riêng lẻ giai đoạn II của Công ty phù hợp với kế hoạch kinh doanh và phù hợp với quy định pháp luật về thời gian chào bán được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 31 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 26/11/2019.



IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ giai đoạn 02 là **30.000.000.000** đồng sẽ được Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan đầu tư vào Dự án Nhà máy Dệt sợi tại xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Thông tin về dự án như sau:

1.1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:

- Tên dự án: NHÀ MÁY DỆT SỢI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN TẠI XÃ CHÂU NHÂN HUYỆN HƯNG NGUYÊN
- Địa điểm thực hiện dự án: xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

1.2. Vốn đầu tư dự án:

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: Khoảng 510 tỷ đồng

1.3. Mục tiêu dự án:

- Tăng quy mô và năng lực sản xuất kinh doanh. Tạo thêm các sản phẩm mới chiếm lĩnh thị trường sợi chất lượng cao;
- Đảm bảo sức cạnh tranh của hàng dệt may Việt Nam để chiếm lĩnh thị trường nội địa và xuất khẩu chất lượng cao;
- Tạo thêm công ăn việc làm cho lao động địa phương.

1.4. Quy mô dự án:

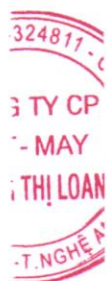
- Diện tích khu đất dự kiến để xây dựng dự án: 86.680,1 m².
- Dự kiến xây dựng 02 Xưởng sợi với quy mô 72.000 cọc sợi, sản lượng dự kiến khoảng 16.000 tấn/năm.

1.5. Tiến độ xây dựng dự kiến của dự án: Dự kiến từ năm 2024 -2027

2. Phương án bù đắp nguồn vốn thiếu hụt huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT Công ty sẽ xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay Ngân hàng, các nguồn vốn khác hoặc tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung để thực hiện bù đắp phần vốn thiếu hụt.
3. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động cụ thể của Công ty quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và mang lại hiệu quả đầu tư cho Công ty. HĐQT sẽ báo cáo việc điều chỉnh mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành (nếu có) tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

V. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

- Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSDC và HNX theo đúng quy định của pháp luật.



VI. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án phát hành;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty; Tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Trong trường hợp quy định của Pháp luật liên quan đến việc chào bán riêng lẻ có điều chỉnh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành và hồ sơ chào bán để phù hợp với quy định hiện hành;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh một phần hoặc toàn bộ Phương án chào bán theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt chào bán.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Văn Thanh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn phòng.