

Số: 21/2024/CBTT - HSV

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 24H

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/  
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam  
Ủy ban chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

- Mã chứng khoán: HSV

- Địa chỉ: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ :024 6686 1968

- E-mail: [info@hsvvietnam.com](mailto:info@hsvvietnam.com)

- Website: <https://hsvvietnam.com>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam công bố thông tin Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Tất cả các tài liệu thay đổi bổ sung sẽ được HSV đăng tải trên website Công ty trước ngày 19/07/2024.

(Thông tin chi tiết theo file đính kèm)

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/07/2024 tại đường dẫn: <https://hsvvietnam.com/cong-bo-thong-tin/>

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.

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- Lưu VT.

TUQ. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM  
Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ HÀ HƯNG

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CTCP TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM**  
(Ngày 29/07/2024)



Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30-9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Khai mạc đại hội	Ban tổ chức
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	7. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h00-10h00	8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	Chủ tọa
	9. Các vấn đề khác	Chủ tọa
10h00-10h15	10. Đại hội tiến hành thảo luận	Ban tổ chức
	11. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu
	12. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
10h15-10h45	13. Nghi giải lao	Ban tổ chức
10h45-10h50	14. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10h50-11h00	15. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường	Ban thư ký
11h00-11h15	16. Bế mạc	Đoàn chủ tọa

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

**NGUYỄN THỊ QUYÊN**



# GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2024

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

## 1. Thông tin cổ đông ủy quyền

Stt	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy DKKD	Số cổ phần hiện có
1			
		<b>TỔNG CỘNG (1)</b>	

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông cho người trong mục 2.

## 2. Thông tin người được ủy quyền

Stt	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/HC/CCCD	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
3			
		<b>TỔNG CỘNG (2)</b>	

Công ty/Đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do Công ty/Đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

## 3. Ký xác nhận ủy quyền

Tổ chức ủy quyền (Ký và đóng dấu)

Người được ủy quyền

### Lưu ý khi ủy quyền

- Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).
- Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
- Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
- Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

### Xác nhận của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

#### Nội dung xác nhận

- Xác nhận các cổ đông ký tên có số cổ phần được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam thay mặt biểu quyết tại Đại hội.
- Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.
- Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

#### Người xác nhận

(ký và ghi rõ họ tên)



# GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

Tên tôi là: ..... Điện thoại: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số CMND/CCCD/HC: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp .....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam, với:

Số cổ phần biểu quyết là .....

(Bằng chữ/.....) cổ phần;

trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền:..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản photocopy Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

## Xác nhận của Ban Tổ chức:

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

## Ghi chú:

- Thời hạn đăng ký theo qui định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

\*\*\* \*\*



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**(Dự Đại hội đồng cổ đông 2024 CTCP Tập đoàn HSV Việt Nam)**  
(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

Tôi tên:....., là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) : .....

Bằng chữ : .....

**Nay tôi ủy quyền cho:**

Ông/Bà: ..... Chức vụ tại Công ty:.....

Mã cổ đông số (nếu có):.....

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của **Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam** và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông 04/07/2024.

**Ông/Bà** ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông nói trên/.

....., ngày .... tháng .... năm 2024

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú/note:**

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;

DỰ THẢO



**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số .../2024/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam ngày tháng năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 (theo Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT-HSV) thay thế cho Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT-HSV đã được Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV thông qua trong kỳ họp ngày 22/04/2024.

**Điều 2.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

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

**NGUYỄN THỊ QUYÊN**



Ngày /07/2024: Công ty gửi thư mời họp vào ngày .../07/2024 về địa chỉ đăng ký nhưng đến ngày ...../07/2024 cổ đông không có mặt theo thư mời.

**VI. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu của từng cổ đông về việc đồng ý với nội dung chương trình họp dưới đây:**

1. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024;

**IV. Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu (01 Cổ phần phổ thông = 01 phiếu biểu quyết):**  
**Vấn đề 1. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT-HSV) thay thế cho Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT-HSV đã được Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV thông qua trong kỳ họp ngày 22/04/2024.**

+ Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

+ Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

+ Số phiếu không hợp lệ: .... phiếu tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết

+ Số phiếu tán thành: ..... phiếu tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

+ Số phiếu không tán thành : 0 phiếu tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết

+ Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

**VI. Các quyết định được thông qua**

1. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 (Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT-HSV) thay thế cho Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT-HSV đã được Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV thông qua trong kỳ họp ngày 22/04/2024.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Biên bản này được các cổ đông dự họp thông qua và được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

**CHỦ TỌA**

**THƯ KÝ**

**NGUYỄN THỊ QUYÊN**

**NGUYỄN THỊ HÀ HƯNG**







**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM**

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2024

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH  
VỀ PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ**

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định 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 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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tặng vốn điều lệ năm 2024 như sau:

**Chào bán cổ phiếu riêng lẻ tặng vốn điều lệ:**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam
- Số lượng cổ phiếu chào bán : 12.000.000 cổ phiếu (dự kiến)
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) : 120.000.000.000 đồng
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ
- Đối tượng chào bán : Tiêu chuẩn lựa chọn:
  - ✓ Là các đối tác, nhà đầu tư có đủ năng lực về tài chính;
  - ✓ Là các nhà đầu tư có nguyện vọng, mong muốn được góp vốn vào Công ty;
  - ✓ Ưu tiên nhà đầu tư cam kết đồng hành cùng Công ty lâu dài, và có khả năng hỗ trợ Công ty

trong quản lý, kỹ thuật, nâng cao sức cạnh tranh và thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Đối tượng chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư trong đợt phát hành riêng lẻ này trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông của Công ty.

- Số lượng nhà đầu tư chào bán : Dưới 50 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các Nhà đầu tư
- Đăng ký mua cổ phiếu : Các nhà đầu tư thoả mãn tiêu chí Nhà đầu tư đã được phê duyệt bởi Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT (nếu ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn) tiến hành đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo
- Thời hạn phân phối : Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc phát hành riêng lẻ
- Thời gian thực hiện : Dự kiến trong năm 2024
- Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến : Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp sau:
  - Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán số cổ phiếu còn lại;
  - Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế
  - Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng và/hoặc

phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

- Phương án sử dụng vốn

Đầu tư mua công ty TNHH Vận Tải H2 Việt Nam

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến
1	Đầu tư mua Công ty TNHH Vận Tải H2 Việt Nam, thông tin như sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Mã số doanh nghiệp: 0801182023</li><li>- Địa chỉ: Số nhà 1 phố Phạm Sư Mệnh, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương</li><li>- Vốn điều lệ: 120 tỷ đồng</li></ul>	120.000.000.000 VNĐ
	Tổng	120.000.000.000 VNĐ

**Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với phân vốn tăng thêm sau đợt phát hành:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phù hợp với những thay đổi thực tế sau lần phát hành, và quy định của pháp luật. HĐQT kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

❖ **Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:** ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty, liên quan tới việc thay đổi trong thực tế do các đợt phát hành mang lại. HĐQT kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc liên quan tới việc thay đổi nội dung vốn điều lệ trong đăng ký kinh doanh, theo kết quả thực tế của đợt phát hành, với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

❖ **Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:** HĐQT kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc triển khai Phương án phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
- Hoàn chỉnh, quy định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu và sửa đổi, bổ sung phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền hoặc điều kiện thị trường chứng khoán để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định giá phát hành, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư mới, quyết định lựa chọn danh sách và số lượng nhà đầu tư khác để chào bán cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư trong đợt phát hành riêng lẻ này trên cơ sở đảm bảo



lợi ích tối đa cho các cổ đông của Công ty trong trường hợp Nhà đầu tư chiến lược nêu trên thay đổi quyết định và từ chối tham gia mua cổ phiếu trong thời gian triển khai thực hiện đợt phát hành;

- Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết sao cho số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng một cách hiệu quả nhất;
- Thực hiện việc ký kết các hợp đồng có liên quan;
- Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.
- Tiến hành thực hiện việc giao dịch bổ sung cổ phiếu và lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm thành công.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THỊ QUYÊN**

