

-----***-----
Số: 21/2021/CV/HSL
V/v: Công bố thông tin

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**

Trụ sở chính: Tầng 17, Nhà D, Văn phòng Chính Phủ - Nhà khách La Thành, số 226 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02462 962 699

Email: hongha.fid@gmail.com

Mã chứng khoán: **HSL**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Sàn giao dịch: **HSX**

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông Nguyễn Tuấn Dũng

Điện thoại: 02462 962 699

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/2021/NQ-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thông qua các nội dung có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/09/2021 tại đường dẫn www.honghagroup.com.vn.

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 nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN TUẤN DŨNG

Số: 06/2021/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các nội dung có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 25/03/2021 của CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06/2021/BB-HĐQT/HSL ngày 29/09/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu lên 100% tại Công ty Cổ phần HongHa Pharma.

- Số cổ phần dự kiến mua: **5.500.000** cổ phần
- Giá mua dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị mua dự kiến: 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng)
- Tổng số cổ phần sở hữu sau khi mua cổ phần tại Công ty Cổ phần HongHa Pharma là: 10.000.000 cổ phần, chiếm **100%** vốn điều lệ của Công ty Cổ phần HongHa Pharma.
- Thời gian dự kiến mua: Quý IV năm 2021 và sau khi được UBCKNN chấp thuận chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.
- Thông tin về Công ty Cổ phần HongHa Pharma:
 - + Tên Công ty: Công ty Cổ phần HongHa Pharma
 - + Giấy chứng nhận 0109011426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày ĐKKD: 04/12/2019
 - + Trụ sở: Số 127A ngõ 173/63/17 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
 - + Ngành nghề kinh Trồng cây gia vị, cây dược liệu và bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. doanh chính:
 - + Hoạt động chính: Trồng cây dược liệu và bán buôn thực phẩm chức năng.

- + Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (*Một trăm tỷ đồng*)
- + Vốn thực góp 100.000.000.000 đồng (*Một trăm tỷ đồng*)
- + Mỗi quan hệ Công ty Cổ phần HongHa Pharma hiện tại là Công ty liên kết của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà, tỷ lệ sở hữu hiện tại là 45%.
Hiện tại: Không có mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà với Công ty Cổ phần HongHa Pharma.

Điều 2: Thông qua việc tiếp tục tìm kiếm các Công ty hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm chức năng để đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị thông qua việc tiếp tục tìm kiếm các Công ty hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm chức năng để đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đáp ứng một số tiêu chí sau:

- Vốn điều lệ: Trên 70.000.000.000 đồng (*Bảy mươi tỷ đồng*);
- Sở hữu Nhà máy sản xuất thuốc đã được Cục Quản lý dược - Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn;
- Có lịch sử phát triển trên 10 năm;
- Tổng số vốn đầu tư dự kiến: 52.000.000.000 đồng (*Năm mươi hai tỷ đồng*)

Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện các công việc có liên quan và báo cáo Hội đồng quản trị trong kỳ họp tới.

Điều 3: Thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi phương án phát hành đã được thông qua tại Điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 để phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật liên quan. Chi tiết nội dung sửa đổi như sau:

1. Về danh sách đối tượng chào bán

Nội dung phương án phát hành trước sửa đổi:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp:

- + Chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2020.
- + Chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc một cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc nhiều đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.

Nội dung phương án phát hành sửa đổi:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.

Trong trường hợp chào bán cho nhà đầu tư dẫn đến việc sở hữu cổ phiếu vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định thì phải thực hiện chào mua công khai theo Luật Chứng khoán và các quy định liên quan.

2. Về phương án xử lý cổ phần không phân phối hết

Nội dung phương án phát hành trước sửa đổi:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau:

+ Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai.

+ Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của HSL.

Nội dung phương án phát hành sửa đổi:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của đối tượng được HĐQT phân phối lại cổ phiếu không bán hết dẫn đến việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định thì phải thực hiện chào mua công khai theo Luật Chứng khoán và các quy định liên quan.

3. Về phương án sử dụng vốn

Nội dung phương án phát hành trước sửa đổi:

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ sẽ được sử dụng cho hoạt động đầu tư góp vốn mua cổ phần của các công ty sản xuất trong ngành dược và bổ sung vốn lưu động.

Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán riêng lẻ: tối đa 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng. Chi tiết phương án sử dụng:

(ĐVT: VNĐ)

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đầu tư
1	Đầu tư mua sở hữu các Công ty hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm chức năng.	130.000.000.000

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đầu tư
2	Bổ sung vốn lưu động	20.000.000.000
Tổng		150.000.000.000

Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với mục đích trên và tình hình thực tế, 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.

Nội dung phương án phát hành sửa đổi:

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ sẽ được sử dụng cho hoạt động đầu tư góp vốn mua cổ phần của các công ty sản xuất trong ngành dược và bổ sung vốn lưu động.

Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán riêng lẻ: tối đa 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng. Chi tiết phương án sử dụng:

(ĐVT: VNĐ)

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đầu tư
1	Đầu tư mua sở hữu các Công ty hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm chức năng.	107.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	43.000.000.000
Tổng		150.000.000.000

Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với mục đích trên và tình hình thực tế, 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.

Các nội dung khác của phương án phát hành không thay đổi (Chi tiết phương án phát hành thay đổi đính kèm theo nghị quyết này).

Điều 4: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 25/03/2021 như sau:

Căn cứ theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 25/03/2021, với các nội dung như sau:

❖ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà
- Mã cổ phiếu: HSL
- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược (dưới 100 NĐT)

- không kể các NĐT chứng khoán chuyên nghiệp).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: Tối đa là **15.000.000** (Mười lăm triệu) cổ phiếu
 - Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: Tối đa **150.000.000.000** (Một trăm năm mươi tỷ) đồng.
 - Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
 - Vốn điều lệ trước khi chào bán: 171.671.440.000 đồng
 - Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 150.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi chào bán: 321.671.440.000 đồng
 - Thời gian thực hiện dự kiến: Quý IV/2021 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
 - Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ sẽ được sử dụng cho hoạt động đầu tư góp vốn mua cổ phần của các công ty sản xuất trong ngành dược và bổ sung vốn lưu động.
 - Mục đích chào bán:

Các nội dung khác về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 không nêu trong Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 25/03/2021.

❖ Phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán riêng lẻ: tối đa 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng. Chi tiết phương án sử dụng:

(ĐVT: VNĐ)

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đầu tư
1	Đầu tư mua sở hữu các Công ty hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm chức năng theo tiêu chí đã được thông qua	52.000.000.000
2	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần HongHa Pharma	55.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	43.000.000.000
Tổng		150.000.000.000

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tự cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty hoặc chủ động tìm kiếm các nguồn vốn bổ sung khác đảm bảo huy động đủ vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

❖ Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Triển khai phương án phát hành 15.000.000 cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho 11 (Mười một) nhà đầu tư theo danh sách đã được thông qua tại Nghị quyết này.
- Theo danh sách cổ đông chốt gần nhất ngày 25/03/2021, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 9,57%.

Để đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, đối với cổ phiếu không phân phối hết, Hội đồng quản trị sẽ không phân phối số cổ phiếu này cho nhà đầu tư nước ngoài. Công ty cam kết số

lượng cổ phiếu chào bán tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án này và số lượng cổ phiếu nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi kết thúc đợt chào bán đảm bảo đáp ứng tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.

❖ Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

Số tài khoản: 1017122116

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Hà Nội

Điều 5: Thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư. Cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu riêng lẻ chào bán: 15.000.000 cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:
 - Giá chào bán được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (BCTC) và giá thị trường khi phát hành.
 - Giá trị sổ sách của HSL tại thời điểm 31/12/2020 theo BCTC kiểm toán Hợp nhất năm 2020:

$$\begin{array}{rcccl} \text{Giá trị sổ} & & \text{(Vốn chủ sở hữu –} & & \text{(245.968.942.519 –} \\ \text{sách cổ} & & \text{Lợi ích cổ đông thiểu} & & \text{2.026.766.964 – 0)} \\ \text{phiếu} & = & \text{số - Tài sản vô hình)} & = & \\ & & \text{Số lượng cổ phiếu} & = & \frac{14.209}{17.167.144} = \text{đồng/cổ phiếu} \end{array}$$

- Giá thị trường bình quân 30 phiên (từ ngày 18/08/2021 đến ngày 28/09/2021) là 6.930 đồng/cổ phiếu
- Giá bình quân tính theo giá trị sổ sách và giá thị trường: 10.569 đồng/cổ phiếu
- Tính đến yếu tố thận trọng và yếu tố pha loãng giá cổ phiếu sau khi hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ là: **10.000 đồng/cổ phiếu.**
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán: 150.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 87,38%

Điều 6: Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách nhà đầu tư được lựa chọn chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Cụ thể:

- a. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ:
- Là các cá nhân, tổ chức có tiềm lực về tài chính mạnh, hỗ trợ cho Công ty về vốn, có năng lực chuyên môn và khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển,
 - Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với Công ty.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 25/03/2021, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định đối tượng cụ thể được

chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Việc lựa chọn đối tượng cụ thể được chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo số lượng chào bán dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông Công ty sau khi mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ phải phù hợp với quy định của pháp luật.

b. Danh sách nhà đầu tư dự kiến được lựa chọn chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Hội đồng quản trị thông qua Danh sách nhà đầu tư dự kiến được lựa chọn chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Danh sách đính kèm Nghị quyết này.

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ không được nhà đầu tư trong Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán đã được Hội đồng quản trị thông qua kèm theo Nghị quyết này đặt mua hết được (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 7: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- a. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- b. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất của Công ty;
- c. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 25/03/2021 thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán;
- d. Nghị quyết HĐQT thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
- e. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- f. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;
- g. Các tài liệu có liên quan khác.

Điều 8: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- a. Thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ và nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật;
- b. Thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán;
- c. Thực hiện phân phối số lượng cổ phiếu cho nhà đầu tư theo đúng phương án đã được thông qua

tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 25/03/2021 và Nghị quyết này,

- d. Các công việc khác phục vụ cho việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN;
- e. Hoàn tất việc báo cáo UBCKNN sau khi hoàn tất đợt chào bán, chỉnh sửa Điều lệ Công ty, thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung;
- f. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

