

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Phương án không phân phối lại số cổ phần không chào bán hết; và Kế hoạch sử dụng vốn sau phát hành.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021 và Tờ trình thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2021 bằng hình thức Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
- Căn cứ Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐQT ngày 05/5/2021 về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ; triển khai thực hiện phương án phát hành; chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Căn cứ văn bản số 4458/UBCK-QLCB ngày 10/8/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Báo cáo người có lợi ích và liên quan của các thành viên Hội đồng quản trị của Ban Kiểm soát ngày 19/10/2021;
- Căn cứ Công văn số 06/2021/CV-HĐQT ngày 02/11/2021 lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản;
- Căn cứ thông báo về việc nộp tiền của Công ty Cổ phần Ylang Holdings;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 05/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 03/TT – HĐQT ngày 02/11/2021 của thành viên Hội đồng quản trị - Ông Bùi Ngọc Duy về việc thông qua Kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ; Phương án không phân phối lại số cổ phần không chào bán hết; và Kế hoạch sử dụng vốn sau phát hành với các nội dung cụ thể như sau:



I. Thông qua kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ như sau:

1. Tổng số cổ phần chào bán: 6.000.000 cổ phần.
2. Nhà đầu tư được chào bán: Công ty Cổ phần Ylang Holdings.
3. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 29/10/2021 ngày 01/11/2021
4. Giá cổ phần chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
5. Số lượng cổ phần đã đăng ký mua và nộp tiền mua: 2.000.000 cổ phần.
6. Tổng số tiền thu được: 20.000.000.000 đồng.
7. Số lượng cổ phần lẻ và số cổ phần chưa chào bán hết: 4.000.000 cổ phần.

II. Thông qua Phương án không phân phối tiếp số lượng cổ phần lẻ và số cổ phần chưa chào bán hết:

Dựa theo kế hoạch dòng tiền năm 2021 và tình hình thực hiện tại thời điểm hiện tại, Công ty đã thu xếp đủ nguồn tài chính tương ứng với số cổ phần chưa chào bán hết để thanh toán cho các đơn vị đi vay. Do đó, Hội đồng quản trị đề nghị phương án không phân phối tiếp số cổ phần chưa chào bán hết là 4.000.000 cổ phần.

III. Kế hoạch sử dụng vốn sau phát hành

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Đã trình tại Nghị quyết HĐQT số 09/2021/NQ – HĐQT ngày 05/05/2021	Số tiền phân bổ theo thực tế từ việc huy động	Chênh lệch
1	Thanh toán các khoản vay ngắn hạn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Theo Hợp đồng vay số 6700-LAV-202000913 ngày 28/7/2020)	31.094.568.945	0	31.094.568.945
2	Thanh toán các khoản vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Hợp đồng vay số 01/2020/548428/HĐT D ngày 28/7/2020)	34.159.611.534	20.000.000.000	14.159.611.534
	Tổng cộng	65.254.180.479	20.000.000.000	45.254.180.479

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 09/2021/NQ – HĐQT ngày 05/05/2021, Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu là 60.000.000.000 đồng (sáu mươi tỷ đồng) để thanh toán hai khoản vay như bảng trên, số tiền còn lại là 5.254.180.479 đồng (năm tỷ, hai trăm năm mươi bốn triệu, một trăm tám mươi ngàn, bốn trăm bảy mươi chín đồng) Công ty sử dụng vốn kinh doanh tự có của Công ty.

Căn cứ số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán là 20.000.000.000 đồng và Báo cáo tình hình trả nợ vay ngắn hạn các ngân hàng dự kiến trong năm 2021, Hội đồng quản trị quyết định lập Kế hoạch sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu như sau:

Công ty dùng số tiền huy động được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ là **20.000.000.000 đồng** (Hai mươi tỷ đồng) để cơ cấu lại nguồn vốn và giảm tỷ trọng nợ thông qua thanh toán khoản nợ phải trả theo dự kiến như sau:

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM: Hợp đồng số 01/2020/548428/HĐTD, ngày 28/07/2020									
STT	SỐ HĐDCT	NGÀY VAY	NGÀY ĐẾN HẠN TRẢ	SỐ TIỀN VAY			NỘI DUNG	SỐ TIỀN DỰ KIẾN TRẢ (USD)	VND TƯƠNG ĐƯƠNG
				USD	TỶ GIÁ	VND TƯƠNG ĐƯƠNG			
1	70182370018652	1/9/2021	1/2/2022	344.650	22.755	7.842.510.750	Chi trả nguyên liệu + chi phí sản xuất	344.650	7.842.510.750
2	70182370018661	8/9/2021	8/2/2022	319.247	22.755	7.264.465.485		319.247	7.264.465.485
3	70182370018670	10/9/2021	10/2/2022	156.120	22.745	3.550.949.400		156.120	3.550.949.400
4	70182370018689	15/9/2021	15/2/2022	444.726	22.747	10.116.182.322		60.000	1.364.820.000
TỔNG CỘNG				1.264.743		28.774.107.957		880.017	20.022.745.635

Số tiền cần phải trả còn lại là **45.254.180.479 đồng** (bốn mươi lăm tỷ, hai trăm năm mươi bốn triệu, một trăm tám mươi ngàn, bốn trăm bảy mươi chín đồng), Công ty sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CP
RAU QUẢ
THỰC PHẨM
AN GIANG

TP. LONG XUYẾN, AN GIANG

Đặng Ngọc Cẩn