

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm
chứng quyền năm 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 135/NQ-HĐQT ngày 03/09/2019 về việc thông qua phương án phát hành chi tiết, hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (Nghị quyết Hội đồng quản trị số 135/NQ-HĐQT);
- Xét thấy việc bổ sung công thức tính để chi tiết hóa cách tính số lượng cổ phần được mua theo mỗi chứng quyền điều chỉnh theo điều khoản chống pha loãng là cần thiết để làm rõ tinh thần của Phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đảm bảo tính minh bạch, công bằng cho các cổ đông Công ty, trái chủ cũng như người sở hữu chứng quyền;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Phương án chi tiết phát hành riêng lẻ 500 trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền, có mệnh giá 1.000.000.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 500.000.000.000 đồng (*Năm trăm tỷ đồng*) được phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 135/NQ-HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Điều khoản điều chỉnh, bổ sung trong Phương án	Nội dung trước khi điều chỉnh, bổ sung	Nội dung sau khi điều chỉnh, bổ sung
1	Mục VI.12. Điều khoản chống pha loãng	<p>Trong khoảng từ thời điểm phát hành chứng quyền cho đến khi thực hiện chứng quyền, để đảm bảo quyền lợi của người sở hữu chứng quyền, giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền sẽ lần lượt được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu HDG trên Sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp Tổ chức phát hành:</p> <ol style="list-style-type: none"> Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu; Chia, tách, gộp cổ phiếu; Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dẫn đến việc điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu HDG trên thị trường với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành; Trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt. Các sự kiện khác (nếu có) được nêu tại các điều khoản và điều kiện của trái phiếu, các văn kiện giao dịch liên quan đến trái phiếu. <p>Giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền sẽ lần lượt được điều chỉnh tương ứng với từng lần điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu HDG, theo công thức sau:</p> <p>Giá mua cổ phần = Giá mua cổ phần đang được áp dụng tại từng thời điểm * $PR_t / PR(t-1)$</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> $PR(t-1)$: Giá đóng cửa của cổ phiếu 	<p>Trong khoảng từ thời điểm phát hành chứng quyền cho đến khi thực hiện chứng quyền, để đảm bảo quyền lợi của người sở hữu chứng quyền, giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền sẽ lần lượt được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu HDG trên Sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp Tổ chức phát hành:</p> <ol style="list-style-type: none"> Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu; Chia, tách, gộp cổ phiếu; Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dẫn đến việc điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu HDG trên thị trường với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành; Trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt. Các sự kiện khác (nếu có) được nêu tại các điều khoản và điều kiện của trái phiếu, các văn kiện giao dịch liên quan đến trái phiếu. <p>Giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền sẽ lần lượt được điều chỉnh tương ứng với từng lần điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu HDG, theo công thức sau:</p> <p>Giá mua cổ phần = Giá mua cổ phần đang được áp dụng tại từng thời điểm * $PR_t / PR(t-1)$</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> $PR(t-1)$: Giá đóng cửa của cổ phiếu

	<p>HDG tại ngày giao dịch liền trước ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên tại Sở giao dịch chứng khoán.</p> <p>- PRt: Giá tham chiếu của cổ phiếu HDG tại ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên tại Sở giao dịch chứng khoán.</p> <p>Giá mua cổ phần điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.</p>	<p>HDG tại ngày giao dịch liền trước ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên tại Sở giao dịch chứng khoán.</p> <p>- PRt: Giá tham chiếu của cổ phiếu HDG tại ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên tại Sở giao dịch chứng khoán.</p> <p>Giá mua cổ phần điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.</p> <p>Số lượng cổ phần được mua theo mỗi chứng quyền cũng sẽ lần lượt được điều chỉnh tương ứng với từng lần điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu HDG, theo công thức sau:</p> <p>Số lượng cổ phần phát hành theo mỗi chứng quyền = Số lượng cổ phần phát hành theo mỗi chứng quyền đang được áp dụng tại từng thời điểm * PR(t-1) / PRt</p> <p>Trong đó:</p> <p>- PR(t-1): Giá đóng cửa của cổ phiếu HDG tại ngày giao dịch liền trước ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên tại Sở giao dịch chứng khoán.</p> <p>- PRt: Giá tham chiếu của cổ phiếu HDG tại ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên tại Sở giao dịch chứng khoán</p>
--	--	--

Theo đó, tại ngày giao dịch không hưởng quyền 11/06/2019 để thực hiện trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 25% tương đương tỷ lệ 100:25 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới), số lượng cổ phần được mua theo mỗi chứng quyền đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 là 18.182 cổ phần/01 chứng quyền sẽ được điều chỉnh tương ứng như sau:

Số lượng cổ phần được mua theo mỗi chứng quyền đang được áp dụng	*	Giá đóng cửa cổ phiếu HDG ngày 10/06/2019	= 18.182	*	39.150	= 22.727 cổ phần
		Giá tham chiếu cổ phiếu HDG ngày 11/06/2019			31.320	

Handwritten signature

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty cam kết đối với công thức điều chỉnh số lượng cổ phần được mua theo mỗi chứng quyền trong trường hợp có sự kiện pha loãng nêu trên là đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích tài chính của cổ đông, đồng thời chịu trách nhiệm giải đáp mọi thắc mắc của cổ đông (nếu có).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN (báo cáo);
- Các cổ đông qua Website;
- Lưu VT và Thư ký HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông