

Số: 11/2019/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 09 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua việc triển khai và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần; Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 27/08/2019;
- Biên bản họp HĐQT ngày 19/09/2019 về việc thông qua việc triển khai và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần; Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 thông qua theo Nghị quyết số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 27/08/2019**

- Cổ phiếu chào bán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát**
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: **26.449.875** cổ phiếu (Hai mươi sáu triệu, bốn trăm bốn mươi chín nghìn, tám trăm bảy mươi lăm cổ phiếu)
- Giá chào bán cổ phiếu: **10.000** đồng/cổ phiếu
- Thời gian dự kiến chào bán: sau khi nhận được Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng của UBCKNN
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **264.498.750.000** đồng (Hai trăm sáu mươi bốn tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến thu được: 264.498.750.000 đồng (Hai trăm sáu mươi bốn tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)
- Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 100%
- Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: Quý IV năm 2019
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý theo hướng phân phối cho các nhà đầu tư quan tâm với giá có thể thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Quyền mua cổ phiếu chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người khác. Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.

**Điều 2. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát**

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty bao gồm:

- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 27/08/2019
- Điều lệ hoạt động của Công ty;
- BCTC kiểm toán năm 2017, 2018;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Các tài liệu liên quan khác.

**Điều 3. Thông qua Phương án dự kiến sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 27/08/2019**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này được sử dụng như sau:



STT	Khoản mục	Số tiền (đồng)
1	Thanh toán nợ vay ngân hàng	95.000.000.000
2	Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, hàng hóa	169.498.750.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>264.498.750.000</b>

Căn cứ vào tình hình thực tế Hội đồng quản trị Công ty có thể tiến hành điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nói trên nếu thấy cần thiết. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất đối với trường hợp điều chỉnh Phương án sử dụng vốn.

**Điều 4. Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Bình**

