

Số: 08/2019/NQ-HĐQT-SCC

Hòa Bình, ngày 26 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**(V/v: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG TỈNH HÒA BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 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 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 01-2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/11/2019;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số: 07 /2019/BBH-HĐQT-SCC ngày 26/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

- 1.1 Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình
- 1.2 Vốn điều lệ trước khi phát hành: 19.800.000.000 đồng
- 1.3 Số cổ phiếu trước khi phát hành: 1.980.000 cổ phiếu

- 1.4 Số cổ phiếu quỹ: 92.400 cổ phiếu
- 1.5 Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành: 1.887.600 cổ phiếu
- 1.6 Loại cổ phần chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- 1.7 Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 5.020.000 cổ phiếu
- 1.8 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 1.9 Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 50.200.000.000 đồng
- 1.10 Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 265,95%
- 1.11 Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu sau phát hành: 71,71%
- 1.12 Vốn điều lệ sau phát hành: 70.000.000.000 đồng
- 1.13 Số lượng cổ phiếu sau phát hành: 7.000.000 cổ phiếu
- 1.14 Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong quý IV/2019 hoặc quý I/2020 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- 1.15 Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 1.16 Đối tượng chào bán: Theo Phụ lục 01 đính kèm
- 1.17 Quy định hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phần chào bán riêng lẻ bị **hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm** kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Điều 2: Thông qua tiến độ sử dụng vốn: Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty trên cơ sở Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01 -2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/11/2019. Cụ thể như sau:

- 2.1. Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 50.200.000.000 đồng
- 2.2. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cụ thể như sau:

Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 50.200.000.000 đồng (Năm mươi tỷ hai trăm triệu đồng). Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư tài sản cố định, thanh toán tiền sửa chữa Văn phòng và Đầu tư mở rộng Cảng thủy nội địa xi măng Sông Đà của Công ty, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG	TỔNG CHI PHÍ DỰ KIẾN (TẠM TÍNH)	PHÂN BỐ SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH DỰ KIẾN	TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH DỰ KIẾN
1	Bổ sung Vốn lưu động	20.265.000.000	20.265.000.000	- Số tiền: 20.265.000.000 - Thời gian: Quý IV/2019 – Quý I/2020
2	Đầu tư Tài sản cố định	3.700.000.000	3.700.000.000	- Số tiền: 3.700.000.000 - Thời gian: Quý IV/2019 – Quý I/2020
3	Đầu tư mở rộng Cảng thủy nội địa xi măng Sông Đà	21.000.000.000	21.000.000.000	- Số tiền: 21.000.000.000 - Thời gian: Quý IV/2019 – Quý I/2020
4	Thanh toán tiền sửa chữa khu nhà Văn phòng	5.235.000.000	5.235.000.000	- Số tiền: 5.235.000.000 - Thời gian: Quý IV/2019 – Quý I/2020
Tổng		50.200.000.000	50.200.000.000	

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng phương án chi tiết được phê duyệt theo Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VP HĐQT, TCKT.



NGUYỄN VĂN HƯNG