

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua nội dung Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn, bầu thay thế thành viên HĐQT, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2024)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số 34./2024/PYK-HĐQT ngày 19/04/2024 tại Biên bản kiểm phiếu số 34./2024/BBKP-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 145.000.000.000 đồng lên 236.000.000.000 đồng theo dự thảo tờ trình đính kèm, thay thế Tờ trình số 30/2024/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024 về việc thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ đề trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- A. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 145.000.000.000 đồng lên 236.000.000.000 đồng:**
- Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội
 - Vốn điều lệ thực góp hiện tại: 145.000.000.000 đồng
 - Số cổ phiếu đang lưu hành: 14.500.000 cổ phiếu
 - Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội
 - Mã chứng khoán: HAF
 - Số lượng cổ phiếu chào bán: 9.100.000 cổ phiếu
 - Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/số cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty: 62,76%
 - Loại cổ phiếu chào bán: cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 91.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: 236.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi sáu tỷ đồng), tương ứng 23.600.000 cổ phiếu.
 - Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu chứng khoán chuyên nghiệp



- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:
 - Là nhà đầu tư trong nước đáp ứng quy định là nhà đầu tư chuyên nghiệp.
 - Ưu tiên nhà đầu tư có khả năng tài chính, mong muốn đầu tư lâu dài, đồng hành cùng Công Ty và gia tăng lợi ích cho tất cả cổ đông.
 - Các nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo điều kiện không phải là công ty con của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội, đồng thời Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội và các nhà đầu tư này cũng không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán: dưới 10 nhà đầu tư.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách nhà đầu tư được chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Giá chào bán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định và quyết định giá chào bán nhưng không thấp hơn mệnh giá.
- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối số cổ phiếu còn dư cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp khác đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua với mức giá chào bán như các nhà đầu tư ban đầu hoặc hủy bỏ cổ phiếu chưa chào bán hết và kết thúc đợt chào bán.
- Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích: Tái cấu trúc các khoản nợ của Công ty, trả nợ các đối tác cho vay và/hoặc ngân hàng; góp vốn vào công ty con; và bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh phù hợp với kế hoạch hoạt động của Công Ty.

Trong trường hợp số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động vốn từ các nguồn khác phù hợp như vay vốn CBCNV hoặc nguồn khác để đảm bảo yêu cầu vốn theo thực tế hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty hoặc điều chỉnh các kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT xây dựng, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư thực tế của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến năm 2024, sau khi được UBCKNN chấp thuận hồ sơ tăng vốn. Thời gian cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Thời hạn phân phối: Bắt đầu từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu sau chào bán: Số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được Công Ty thực hiện đăng ký lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng

khoản Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật.

- Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Các vấn đề liên quan khác: Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm pha loãng tỷ lệ sở hữu của cổ đông, pha loãng giá trị sổ sách và pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần.

B. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 145.000.000.000 đồng lên 236.000.000.000 đồng

- Xây dựng, quyết định phương án chào bán và phương án sử dụng vốn chi tiết, triển khai chi tiết việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Tùy theo tình hình kinh doanh thực tế của Công Ty, HĐQT được quyền cân đối để phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán, quyết định điều chỉnh, bổ sung, thay đổi phương án sử dụng vốn phù hợp quy định pháp luật.
- Quyết định lựa chọn thời điểm triển khai chào bán, thời điểm thực hiện chào bán sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Phê duyệt, quyết định việc thay đổi đăng ký kinh doanh, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán theo kết quả của đợt chào bán.
- Rà soát, hoàn thiện và ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới phù hợp quy định pháp luật và nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thêm theo quy định.
- Hội đồng quản trị có toàn quyền phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến các nội dung trên tại từng thời điểm.
- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án chào bán riêng lẻ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.

Điều 2: HĐQT Công Ty thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo dự thảo Tờ trình đính kèm để trình ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thông qua việc bà Phạm Diễm Hoa thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thông qua số lượng bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 là 01 thành viên.



Điều 3: HĐQT thông qua thể lệ bầu cử thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 theo dự thảo thể lệ bầu cử đính kèm để trình ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 4: HĐQT thông qua việc bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 các nội dung được thông qua nêu trên; Giao và ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt, ký ban hành các tờ trình và tài liệu liên quan trình Đại hội đồng cổ đông, bao gồm cả các tài liệu để thực hiện đề cử, ứng cử và tổ chức bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo quy định; quyết định và triển khai thực hiện các công việc, nội dung khác có liên quan đến việc tổ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban/ đơn vị trong Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT;

