

Số: 12/2022/HDA/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/HDA/ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Nghị quyết HĐQT số 10/2022/HDA/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022 về việc thông qua triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Công văn số 7760/UBCK-QLCB ngày 23/11/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HDA;
- Danh sách cổ đông phân bổ quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.600.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 4.599.967 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu đã được phân phối tính theo mệnh giá: 45.999.670.000 đồng.
- Phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 33 cổ phiếu được hủy bỏ theo Nghị quyết số 01/2022/HDA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của Công ty.



- Tổng số cổ đông được phân phối: 818 cổ đông.
- Vốn điều lệ sau khi tăng vốn: 275.999.670.000 đồng.

(Chi tiết theo Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đính kèm).

Điều 2. Điều chỉnh, cập nhật Điều lệ Công ty để phù hợp với kết quả phát hành và hoàn thiện hồ sơ thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á như sau:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần.

1. Vốn điều lệ của Công ty là 275.999.670.000 đồng (Hai trăm bảy mươi lăm tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 27.599.967 cổ phần (Hai mươi bảy triệu, năm trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm sáu mươi bảy cổ phần) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành tất cả các thủ tục và ký các tài liệu có nội dung liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở Báo cáo kết quả phát hành; Đăng ký bổ sung chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới và các thủ tục khác theo đúng quy định của Pháp luật.

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

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TK. HĐQT.



BÁO CÁO

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á.
2. Tên viết tắt: HSDA.,JSC.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 59 đường Thiên Đức, TT. Yên Viên, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội.
4. Số điện thoại: 024 3698 3471. Số fax: 024 3698 3786.

Website: <https://hangsondonga.com.vn/>

5. Vốn điều lệ: 230.000.000.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: HDA.
7. Nơi mở tài khoản thanh toán:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội.

Số hiệu tài khoản: 110002631999.

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0102073938 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/11/2006, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 21/10/2022.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít – Cụ thể: Sản xuất sơn nước, bột bả tường, chất chống thấm, chống gỉ, vật tư ngành sơn, vật liệu xây dựng; Pha trộn và triết rót sơn (trừ loại Nhà nước cấm). Mã ngành: 20222.
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Sơn các loại, bột trét cao cấp, keo chống thấm các loại.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 23.000.000 cổ phiếu.
 - Số cổ phiếu đang lưu hành : 23.000.000 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.600.000 cổ phiếu.
5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100: 20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới)



6. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn quỹ đầu tư phát triển tính đến thời điểm 31/12/2021 (căn cứ số liệu tại BCTC riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty).
7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.

Ví dụ: Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, cổ đông A hiện đang sở hữu 257 cổ phiếu của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ nhận được là: $(257:100) \times 20 = 51,40$ cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A chỉ nhận được 51 cổ phiếu mới và 0,40 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 12/12/2022.
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Tháng 12/2022 – Tháng 1/2023

III. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 4.599.967 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 4.599.967 cổ phiếu cho 818 cổ đông;
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 0 cổ phiếu.
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 12/12/2022): 27.599.967 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 27.599.967 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.



IV. TÀI LIỆU GỬI KÈM

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2022/HĐA/NQ-HĐQT ngày 16/12/2022 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Hạng Sơn Đông Á.
2. Văn bản công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. 

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HNX, VSD;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠNG SƠN ĐÔNG Á
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN VĂN SƠN