



Số: 06/2023/NQ-HĐQT/HPM

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**  
*V/v: Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung tài liệu Đại hội*

***Căn cứ:***

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại phiên họp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành;
- 

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua bổ sung, chỉnh sửa tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:**

- Bổ sung Tờ trình số 10/2023/TTr-ĐHĐCĐ/HPM của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nhằm thực hiện chỉnh sửa bổ sung ngành nghề để xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo công văn số 3867/UBCK-PTTT ngày 21/06/2023
- Tờ trình Số: 07.1/2023/TTr-ĐHĐCĐ/HPM của Hội đồng quản trị về phương án phát hành riêng lẻ ngày 28/06/2023 thay thế bằng Tờ trình số 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ/HPM của Hội đồng quản trị ngày 09/06/2023.
- Những nội dung khác của các tài liệu đã công bố vẫn giữ nguyên, không thay đổi. Nội dung bổ sung, chỉnh sửa được cập nhật tại website tại đường link: <http://hoangphucasia.com/quan-he-co-dong/>

## Điều 2. Hiệu lực

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và tất cả những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4 (để thực hiện);
- Lưu: VT, TK.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ THANH HỒNG**

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 64/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lại Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chi tiết như sau:

### **I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ:**

1. Tên tổ chức phát hành: CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc
3. Mã chứng khoán: HPM
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước phát hành: 3.800.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 20.000.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 200.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng*)
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 23.800.000 cổ phiếu
10. Mục đích phát hành: Đầu tư máy móc thiết bị, xây dựng mở rộng nhà xưởng, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
11. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
12. Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước.
13. Tiêu chí chọn nhà đầu tư mua cổ phần phát hành riêng lẻ:
  - Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật là các cá nhân/tổ chức trong nước có thiện chí hợp tác, có năng lực tài chính, đảm bảo việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho số cổ phiếu đăng ký mua.
  - Cá nhân là các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán, thành viên Ban Tổng giám đốc, cán bộ chủ chốt của Công ty có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn ngay khi đăng ký mua cổ phần đủ điều kiện là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.



14. Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt phát hành:

| STT              | Họ tên nhà đầu tư                                                         | Mối quan hệ với Công ty | Số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1                | Lê Thanh Hồng                                                             | Chủ tịch HĐQT           | 4.500.000                             |
| 2                | Nguyễn Cao Đăng                                                           | Thành viên HĐQT         | 5.000.000                             |
| 3                | Lê Văn Thành                                                              | Thành viên HĐQT         | 5.000.000                             |
| 4                | Công ty TNHH MTV<br>Quản lý Quỹ Ngân hàng<br>TMCP Công thương Việt<br>Nam | Không                   | 5.500.000                             |
| <b>Tổng cộng</b> |                                                                           |                         | <b>20.000.000</b>                     |

15. Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu

16. Nguyên tắc xác định giá phát hành

Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách (BV) và Giá thị trường (P) để làm cơ sở cho việc xác định giá phát hành cổ phiếu:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành – cổ phiếu quỹ}}$$

- Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 là 10.018 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu HPM bình quân từ ngày 01/04/2023 đến ngày 09/06/2023: 18.000 đồng/cổ phiếu.

Trên cơ sở các mức giá nêu trên và nhu cầu vốn cấp thiết nhằm đáp ứng chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn sắp tới, để hấp dẫn nhà đầu tư tham gia góp vốn tăng khả năng thành công của đợt phát hành, HĐQT thông qua mức giá phát hành trong đợt phát hành lần này là 10.000 đồng/ cổ phiếu.

- Thời điểm phát hành dự kiến: Trong năm 2023, thời gian cụ thể ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung cổ phiếu: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo quy định pháp luật.
- Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong đợt phát hành: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong đợt phát hành.
- Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu:
  - **Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi phát hành**  
 Khi Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phần để tăng vốn, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) có thể sẽ bị giảm do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và

việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu, lợi nhuận như kỳ vọng. Khi đó EPS được tính như sau:

$$\text{EPS bình quân kỳ} = \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ}}{\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

$$\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X \cdot 12 + Y \cdot T}{12}$$

Trong đó:

X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành

Y: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm

T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

*Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phần sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi công ty làm ăn tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.*

#### - **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách**

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành - cổ phiếu quỹ}}$$

*Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.*

#### - **Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm giảm tỷ lệ biểu quyết của các cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ giảm theo công thức:

$$\text{Tỷ lệ biểu quyết sau phát hành} = \frac{\text{Tỷ lệ biểu quyết trước phát hành}}{1 + \frac{\text{Số cổ phần phát hành thêm}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành trước phát hành}}}$$

#### 22. Phương án xử lý cổ phiếu còn lại không phân phối hết:

- Số cổ phiếu không phân phối hết do các nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu từ chối quyền mua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác (thuộc đối tượng phát hành và đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tại phương án phát hành này với mức giá phát hành không thấp hơn giá phát hành ban đầu).
- Trong trường hợp số cổ phiếu được chào bán tiếp không thành công HĐQT sẽ hủy số cổ phiếu không phân phối hết và ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

#### 23. Cam kết về việc không vi phạm quy định sở hữu chéo: Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nêu trên đảm bảo không dẫn đến vi

phạm về quy định sở hữu chéo theo quy định tại Điều 195 Luật doanh nghiệp và Điều 12 Nghị định 47/2021/NĐ-CP.

## II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ: 200.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến như sau:

| Mục đích sử dụng vốn                                                                                                                                                                                                                 | Số tiền sử dụng dự kiến | Thời gian thực hiện dự kiến |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị                                                                                                                                                                                                  | 135.400.000.000         | Quý IV năm 2023             |
| 2. Đầu tư nhà xưởng                                                                                                                                                                                                                  | 11.100.000.000          | Quý IV năm 2023             |
| 3. Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn thanh toán các khoản vay, thanh toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước, tuyển dụng nhân sự, ... nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. | 53.500.000.000          | Quý IV năm 2023             |
| <b>Tổng cộng</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>200.000.000.000</b>  |                             |

- Trong trường hợp số cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Công ty sẽ thực hiện giải ngân ưu tiên theo thứ tự 1,2,3.
- ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT dựa vào kết quả chào bán chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông. Việc thay đổi Phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán phải phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và bảo đảm quyền lợi của cổ đông.

## III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Triển khai thực hiện phát hành và phân phối cổ phiếu theo các phương án phát hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Chủ động tìm kiếm, lựa chọn, điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ; quyết định số lượng cổ phiếu phát hành cho từng nhà đầu tư để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn thành công;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua; xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai Phương án đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi cổ đông Công ty;
- Quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn; điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/ hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích tối đa cho cổ đông Công ty.

- Phong tỏa tài khoản Ngân hàng trong quá trình nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành. Thực hiện xác nhận kết quả nộp tiền và lập Báo cáo kết quả phát hành, nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn quy định. Việc sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành tại tài khoản phong tỏa phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
  - Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
  - Quyết định Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết;
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phiếu mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
  - Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
  - Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
  - Ủy quyền cho HĐQT trong quá trình thực hiện phương án phát hành thực hiện các công việc có liên quan khác.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ THANH HỒNG**

1.C.P. \* N.0.

## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 28 tháng 06 năm 2023

***“Về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh”***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn, sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ tình hình thực tế về tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ công văn số 3867/UBCK-PTTT ngày 21/06/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc.

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh bỏ khỏi danh sách đã đăng ký                             | Mã ngành |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | Xây dựng công trình điện                                                            | 4221     |
| 2   | Xây dựng công trình thủy                                                            | 4291     |
| 3   | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác                                          | 4299     |
| 4   | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông                                   | 4652     |
| 5   | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác                                     | 4659     |
| 6   | Đại lý, môi giới và đấu giá hàng hóa                                                | 4610     |
| 7   | Đại lý du lịch                                                                      | 7911     |
| 8   | Điều hành tua du lịch                                                               | 7912     |
| 9   | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch | 7990     |

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh sửa đổi chi tiết                                                                                                                                     | Mã ngành |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | <p>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất</p> <p><i>Chi tiết: Tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản. Kinh doanh sàn giao dịch bất động sản.</i></p> | 6820     |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.<br><i>Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6810 |
| 3 | Buôn bán đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn được phẩm và dụng cụ y tế<br><i>Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức quốc tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết.</i>             | 4649 |
| 4 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên kinh doanh<br><i>Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức quốc tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết.</i> | 4772 |



### 3. Ủy quyền thực hiện

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh, sửa đổi và ban hành Điều lệ công ty theo các nội dung đã chỉnh sửa, bổ sung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thực hiện việc đăng ký, thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các công việc khác có liên quan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung trên

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THANH HỒNG