

Số ~~02.10~~/2017/NQ-HĐQT

-----o0o-----

Hà Nội, ngày ~~02~~ tháng ~~10~~ năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD
(Về việc triển khai và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu năm 2017)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật chứng khoán.
- Nghị quyết số 02/2016/HCD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.
- Nghị quyết số 01/2017/HCD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017 như sau:

- | | |
|---|--|
| - Loại cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: | 13.500.000 cổ phần |
| <i>Trong đó chào bán cho:</i> | |
| o Cổ đông hiện hữu: | 12.825.000 cổ phần |
| o CBCNV: | 675.000 cổ phần |
| - Đối tượng chào bán: | Cổ đông hiện hữu và Cán bộ công nhân viên có tên trong danh sách mua cổ phiếu do Hội đồng quản trị phê duyệt |
| - Giá chào bán: | 10.000 đồng/cổ phần |



- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:95
Theo đó, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ nhận được 01 (một) quyền mua, cứ 100 (một trăm) quyền mua sẽ được mua 95 (chín lăm) cổ phần phát hành thêm.
- Nguyên tắc làm tròn: Số lượng cổ phần phân phối cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Chuyển nhượng quyền mua:
Quyền mua của cổ đông hiện hữu được phép chuyển nhượng và chỉ chuyển nhượng 01 lần, nghĩa là người nhận chuyển nhượng không được phép chuyển nhượng lại cho người khác.
Quyền mua cổ phiếu của CBCNV không được phép chuyển nhượng
- Thời gian thực hiện phát hành: từ tháng 10/2017 đến tháng 12/2017.
- Mục đích phát hành: Tài trợ cho dự án Nhà máy sản xuất Bao bì màng mỏng, bao gồm vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn lưu động cho hoạt động sản xuất của Nhà máy
- Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

STT	Hạng mục	Giá trị	Thuế VAT	Tổng cộng
I	Vốn đầu tư nhà máy			100.000.000.000
1	Tài sản đã đầu tư	49.626.141.614	4.962.614.161	54.588.755.775
	<i>Nhà cửa vật kiến trúc</i>	<i>20.324.532.660</i>	<i>2.032.453.266</i>	<i>22.356.985.926</i>
	<i>Máy móc thiết bị</i>	<i>29.083.655.972</i>	<i>2.908.365.597</i>	<i>31.992.021.569</i>
	<i>Tài sản khác</i>	<i>166.452.982</i>	<i>16.645.298</i>	<i>183.098.280</i>
	<i>Tài sản dài hạn chờ phân bổ (hệ thống điện chiếu sáng)</i>	<i>51.500.000</i>	<i>5.150.000</i>	<i>56.650.000</i>
2	Tài sản đang đầu tư	11.761.436.000		11.761.436.000
3	Tài sản dự kiến đầu tư	17.758.850.000		17.758.850.000
4	Dự phòng (thuế VAT, thuế NK, chi phí lãi vay...)			15.890.958.225
II	Vốn lưu động			35.000.000.000
	Tổng cộng			135.000.000.000

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết:
Trong trường hợp hết thời gian phân phối cổ phiếu (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc không đăng ký mua hết số lượng cổ phần phát hành thêm thuộc quyền mua, Hội đồng quản trị Công ty quyết định và thực hiện phân phối số cổ phần này cho các đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp, với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày

N
 C
 C
 T
 T
 H
 H
 H

phát hành trừ trường hợp cổ phiếu được bảo lãnh phát hành hoặc cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ việc phân phối cho cổ đông hiện hữu.

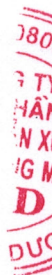
- Lưu ký và niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Đơn vị tư vấn chào bán cổ phần: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

Điều 2: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017 gồm những tài liệu như sau:

- Giấy đăng ký chào bán ra công chúng;
- Nghị quyết số 02/2016/HCD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.
- Nghị quyết số 01/2017/HCD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
- Bản cáo bạch;
- Các báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2015, năm 2016 và báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2017;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0800940115 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 06/12/2011 và thay đổi lần thứ 4 ngày 27/11/2015;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín;
- Các tài liệu liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Điều 3: Thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho người lao động trong Công ty, như sau:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - Loại cổ phiếu chào bán: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: | 675.000 cổ phần |
| - Đối tượng chào bán: | Cán bộ công nhân viên có tên trong danh sách mua kèm theo. |
| - Giá chào bán: | 10.000 đồng/cổ phần |
| - Chuyển nhượng quyền mua: | Không được phép chuyển nhượng |
| - Điều khoản hạn chế chuyển nhượng: | Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng |
| - Thời gian thực hiện phát hành: | Tháng 10/2017 đến tháng 12/2017. |



Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Các phòng ban trong Công ty và các Cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết để thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- TV.HĐQT, BGD (t/hiện); BKS (b/cáo);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Dũng

