

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**V/v: Lấy ý kiến cổ đông về
phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021**

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.
- Địa chỉ: Số 15, đường Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: Mã số doanh nghiệp 0100114184, đăng ký lần đầu ngày 18/1/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 09/02/2021 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông số 768/PLYK-HC-HĐQT ngày 30/11/2021;

Căn cứ Phiếu trả lời ý kiến bằng văn bản của các Cổ đông gửi đến Công ty CP bánh kẹo Hải Châu,

Hôm nay, vào hồi 18h00' ngày 31/12/2021, tại trụ sở Công ty CP bánh kẹo Hải Châu (địa chỉ số 15 Mạc Thị Bưởi, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 768/PLYK-HC-HĐQT ngày 30/11/2021. Nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

- | | | |
|----------------------------|------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Phú Cường | - Trưởng ban Kiểm soát | - Trưởng ban |
| 2. Bà Khúc Thị Minh Phương | - Kế toán trưởng | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Năng Đông | - Phó phòng TCHC | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu kiểm các phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

II. Kết quả kiểm phiếu

1. **Tổng số phiếu phát ra:** 177 phiếu lấy ý kiến, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 12.229.534 cổ phần (1 cổ phần tương ứng 1 quyền biểu quyết).

2. **Tổng số phiếu thu về**

Đến hết ngày 31/12/2021, Công ty đã nhận được 20 phiếu lấy ý kiến, tương ứng 11.052.091 cổ phần chiếm 90,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 11.052.091 cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

3. **Kết quả kiểm phiếu**

Thông qua việc phát hành cổ phiếu phổ thông để tăng vốn điều lệ với các nội dung như sau:

3.1. **Vấn đề thứ nhất:** Thống nhất thông qua các thông tin cơ bản về số lượng cổ phiếu phát hành và mệnh giá:

- + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 6.114.767 cổ phiếu.
- + Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- + Giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá : 61.147.670.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 10.974.549 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 99,3%
- Không tán thành : 77.542 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 0,7%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 0%

3.2. Vấn đề thứ hai: Thống nhất thông qua giá chào bán: 15.000đ/cổ phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 10.969.468 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 99,25%
- Không tán thành : 77.542 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 0,7%
- Không có ý kiến : 5.081 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 0,05%

3.3. Vấn đề thứ ba: Thống nhất hình thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 10.974.549 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 99,3%
- Không tán thành : 42.637 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 0,4%
- Không có ý kiến : 34.905 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 0,3%

3.4. Vấn đề thứ tư: Thống nhất thông qua đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 10.974.549 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 99,3%
- Không tán thành : 42.637 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 0,4%
- Không có ý kiến : 34.905 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 0,3%

3.5. Vấn đề thứ năm: Thống nhất tỷ lệ dự kiến phát hành: 1:0,5. Theo đó cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua 0,5 cổ phiếu phát hành tăng thêm.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 10.974.549 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 99,3%
- Không tán thành : 77.542 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 0,7%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 0%

3.6. Vấn đề thứ sáu: Thống nhất thông qua thời gian phát hành: Ngay sau khi nhận được giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng do UBCK nhà nước cấp.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 10.974.549 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 99,3%
- Không tán thành : 42.637 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 0,4%
- Không có ý kiến : 34.905 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 0,3%

3.7. Vấn đề thứ bảy: Thống nhất thông qua chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 10.974.549 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 99,3%
- Không tán thành : 42.637 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 0,4%
- Không có ý kiến : 34.905 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 0,3%

3.8. Vấn đề thứ tám: Thống nhất thông qua việc hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng kể từ ngày phát hành. Đối với trường hợp số cổ phần chào bán không hết được HĐQT phân phối cho các đối tượng như trong phương án bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 10.874.549 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 98,4%
- Không tán thành : 42.637 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 0,4%
- Không có ý kiến : 134.905 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 1,2%

3.9. Vấn đề thứ chín: Thống nhất thông qua phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu chào bán không hết (nếu có): Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký quyền mua cổ phần và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền mua sẽ được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn các nhà đầu tư khác với

điều kiện giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cũng như các quy định khác có liên quan.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 10.874.549 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 98,4%
- Không tán thành : 42.637 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 0,4%
- Không có ý kiến : 134.905 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 1,2%

3.10. Vấn đề thứ mười: Thống nhất thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư phát triển theo hướng an toàn, hiệu quả.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 10.969.468 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 99,25%
- Không tán thành : 77.542 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 0,70%
- Không có ý kiến : 5.081 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 0,05%

3.11. Vấn đề thứ mười một: Thống nhất thông qua cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: 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 (VSD) và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom sau khi hoàn thành đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 11.017.186 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 99,7%
- Không tán thành : 34.905 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 0,3%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 0%

- Ý kiến khác:

(1) Cổ đông Tô Hồng Sơn (MSCĐ 902, sở hữu 40.637 CP = 0,36769 % CP có quyền biểu quyết); Cổ đông Tô Tùng Dương (MSCĐ 990, sở hữu 1.000 CP = 0,00905% CP có quyền biểu quyết); Cổ đông Bùi Lan Hương (MSCĐ 989, sở hữu 1.000 CP = 0,00905 % CP có quyền biểu quyết): Yêu cầu Công ty CP bánh kẹo Hải Châu đăng ký giao dịch toàn bộ số cổ phiếu hiện hữu đang lưu hành lên hệ thống giao dịch UPCOM như Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

(2) Cổ đông Nguyễn Thanh Sơn (MSCĐ 09, sở hữu 24.073 CP = 0,21781 % CP có quyền biểu quyết); Cổ đông Nguyễn Tuấn Việt (MSCĐ 976, sở hữu 10.832 CP = 0,9801 % CP có quyền biểu quyết): Cổ đông đã có ý kiến trong các ĐHCĐ về việc đưa lên sàn đến nay vẫn không được thực hiện.

3.12. Vấn đề thứ mười hai: Thống nhất thông qua ủy quyền và giao cho HĐQT triển khai thực hiện tăng vốn: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT tổ chức triển khai và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành như sau:

3.12.1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021

- Căn cứ tình hình thực tế lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành, hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh hồ sơ phát hành, thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ phát hành cổ phiếu.

- Chủ động xử lý cổ phiếu chào bán không hết (nếu có) và số cổ phần lẻ phát sinh khi thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu theo phương án này và theo quy định của pháp luật hiện hành.

3.12.2. Đối với phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

- Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị được sử dụng số tiền thu được để bổ sung vốn kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư phát triển.

- Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định chi tiết các mục đích sử dụng vốn, quyết định phân bổ số tiền thu được cho từng mục đích sử dụng vốn - bảo đảm hiệu quả, lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

3.12.3. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai phương án phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền; Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty đối với các nội dung liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả tăng vốn thực tế; Các thủ tục đăng ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm và các thủ tục khác theo quy định hiện hành

3.12.4. Quyết định các vấn đề khác có liên quan phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

3.12.5. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

3.12.6. Báo cáo các cơ quan có thẩm quyền và Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất về kết quả chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 10.974.549 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 99,3%
- Không tán thành : 42.637 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 0,4%
- Không có ý kiến : 34.905 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 0,3%

3.13. Vấn đề thứ mười ba: Thống nhất thông qua tổ chức thực hiện phương án tăng vốn như sau:

Do thủ tục cần thiết để thực hiện tăng vốn phức tạp, thời gian dự kiến sẽ phải kéo dài, để bảo đảm nhu cầu vốn kịp thời phục vụ bổ sung vốn kinh doanh và các dự án đầu tư, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện tăng vốn làm hai bước:

Bước 1. Huy động vốn của cổ đông: Các cổ đông có trong danh sách tại ngày 31/12/2021 căn cứ theo quyền và tỷ lệ được mua đăng ký và nộp tiền về tài khoản của Công ty theo hình thức cho vay; Thời gian nộp tiền: Từ ngày 15/02/2022 đến ngày 15/3/2022.

Bước 2: Hội đồng quản trị thực hiện đồng thời các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để lập hồ sơ và triển khai các thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; Sau khi được UBCK nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng Công ty sẽ chuyển số tiền huy động từ cổ đông sang tiền mua cổ phiếu. Trong thời gian từ khi cổ đông nộp tiền vào Công ty đến ngày Công ty chuyển số tiền cổ đông đã nộp sang tiền cổ đông mua cổ phần - Công ty trả lãi cho cổ đông với mức lãi suất 7,5%/năm.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 10.874.549 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 98,4%
- Không tán thành : 42.637 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 0,4%
- Không có ý kiến : 134.905 cổ phần /11.052.091 cổ phần = 1,2%

- Ý kiến khác:

(1) *Cổ đông Tô Hồng Sơn (MSCĐ 902, sở hữu 40.637 CP = 0,36769 % CP có quyền biểu quyết); Cổ đông Tô Tùng Dương (MSCĐ 990, sở hữu 1.000 CP = 0,00905% CP có quyền biểu quyết); Cổ đông Bùi Lan Hương (MSCĐ 989, sở hữu 1.000 CP = 0,00905 % CP có quyền biểu quyết):* Yêu cầu Công ty CP bánh kẹo Hải Châu thực hiện ngay nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 về việc đưa cổ phiếu của Công ty lên giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

(2) *Cổ đông Nguyễn Thanh Sơn (MSCĐ 09, sở hữu 24.073 CP = 0,21781 % CP có quyền biểu quyết); Cổ đông Nguyễn Tuấn Việt (MSCĐ 976, sở hữu 10.832 CP = 0,9801 % CP có quyền biểu quyết):*

- Cho Công ty vay thì trả lãi 7,5%/năm nhưng cổ tức của cổ đông lại không được Công ty trả như thế?

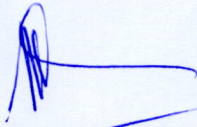
- Tại sao tờ trình và nghị quyết của HĐQT đều có cùng số 728?

- Về phương án sử dụng khi tăng vốn điều lệ chưa rõ ràng. Năm 2020 tăng vốn điều lệ trên 22 tỷ, nhưng chỉ riêng đầu tư dây chuyền Manzu đã hết gần 5 tỷ nhưng không hiệu quả, đến nay đề nguyên cho hỏng dần nhưng không có ai chịu trách nhiệm?

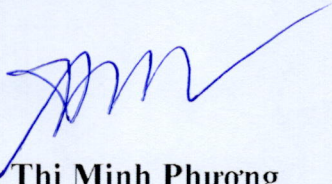
- Tại sao cổ đông đã đề nghị phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn nhưng không được tiến hành?

Trên đây là kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021. Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực, chính xác của biên bản này. Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 19h00' ngày 31/12/2021. Các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua nội dung biên bản.

CÁC THÀNH VIÊN



Nguyễn Phú Cường



Khúc Thị Minh Phương

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Nguyễn Năng Đông