

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN LẦN THỨ NHẤT NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI CHÂU

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2021;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông ngày 31/12/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu, như sau:

1. Vốn điều lệ tại thời điểm 30/9/2021:	122.295.340.000 đồng
2. Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm:	61.147.670.000 đồng
3. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	183.443.010.000 đồng
4. Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu
5. Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	6.114.767 cổ phiếu
7. Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
8. Giá chào bán:	15.000 đ/ cổ phiếu
9. Hình thức phát hành:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu
10. Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá):	61.147.670.000 đồng
11. 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
12. Tỷ lệ thực hiện quyền:	1:0,5. Theo đó cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua 0,5 cổ phiếu phát hành tăng thêm
13. Thời gian dự kiến phát hành:	Ngay sau khi nhận được giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng do UBCK nhà nước cấp
14. 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
15. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng
16. 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 được ĐHĐCĐ 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.

Điều 2: Thống nhất thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, như sau:

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.

Điều 3: Thống nhất thông qua cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Đối với 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.

Điều 4: 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:

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

1.1. Căn cứ tình hình thực tế lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp.

1.2. 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.

1.3. 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.

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, phù hợp tình hình kinh doanh và đầu tư thực tế của Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

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

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

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.

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.

Điều 5: Thống nhất thông qua tổ chức thực hiện như sau:

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.

Trong đó, bước 2 thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Điều 6: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31/12/2021

Hội đồng quản trị và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết nghị nêu trong Nghị quyết này theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của của Công ty./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Hội

