

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI CHÂU**

Số: 913 /CV-HC-HĐQT

V/v: **Đính chính Nghị quyết, Biên bản
kiểm phiếu ĐHĐCĐ bằng văn bản lần
thứ 2 năm 2018**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu
- Trụ sở chính: 15 Mạc Thị Bưởi, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 38624826 Fax: (024) 38621520
- Website: www.haichau.com.vn
- Loại thông tin công bố :
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Công bố về việc đính chính nội dung về số dư khoản nợ của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu đối với Tổng Công ty Mía đường I – Công ty Cổ phần tại thời điểm 30/06/2018 được trình bày tại Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2018 số 619/NQ-HC-ĐHĐCĐ ngày 20/09/2018 (Điểm e Mục 2.2 Khoản 2 Điều 1).

1.1. Nội dung trước khi đính chính:

Căn cứ vào công nợ vay theo Báo cáo tài chính đã được soát xét tại thời điểm 30/6/2018 và công nợ tại thời điểm hiện tại, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, cụ thể như sau:

Nhà đầu tư	Số dư nợ tại thời điểm 30/6/2018 (đồng)	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Số cổ phần phát hành theo tỷ lệ hoán đổi (cổ phần)
Tổng Công ty mía đường I - Công ty CP	73.965.784.238	40.000.000.000	2.222.222

1.2. Nội dung sau khi đính chính:

Căn cứ vào công nợ vay theo Báo cáo tài chính đã được soát xét tại thời điểm 30/6/2018 và công nợ tại thời điểm hiện tại, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, cụ thể như sau:

Nhà đầu tư	Số dư nợ tại thời điểm 30/6/2018 (đồng)	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Số cổ phần phát hành theo tỷ lệ hoán đổi (cổ phần)
Tổng Công ty mía đường I - Công ty CP	53.660.506.258	40.000.000.000	2.222.222

2. Công bố về việc đính chính nội dung về số dư khoản nợ của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu đối với Tổng Công ty Mía đường I – Công ty Cổ phần tại thời điểm 30/06/2018 được trình bày tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2018 (Điểm e Mục 1.2.2 Khoản 1 Phần V).

2.1. Nội dung trước khi đính chính

Căn cứ vào công nợ vay theo Báo cáo tài chính đã được soát xét tại thời điểm 30/6/2018 và công nợ tại thời điểm hiện tại, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, cụ thể như sau:

Nhà đầu tư	Số dư nợ tại thời điểm 30/6/2018 (đồng)	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Số cổ phần phát hành theo tỷ lệ hoán đổi (cổ phần)
Tổng Công ty mía đường I - Công ty CP	73.965.784.238	40.000.000.000	2.222.222

2.2. Nội dung sau khi đính chính:

Căn cứ vào công nợ vay theo Báo cáo tài chính đã được soát xét tại thời điểm 30/6/2018 và công nợ tại thời điểm hiện tại, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, cụ thể như sau:

Nhà đầu tư	Số dư nợ tại thời điểm 30/6/2018 (đồng)	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Số cổ phần phát hành theo tỷ lệ hoán đổi (cổ phần)
Tổng Công ty mía đường I - Công ty CP	53.660.506.258	40.000.000.000	2.222.222

3. Lí do đính chính: Do sai sót khi soạn thảo văn bản.

Các nội dung được đính chính tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 619/NQ-HC-ĐHĐCĐ ngày 20/09/2018 và biên bản kiểm phiếu nêu trên được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: <http://haichau.com.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp về các nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Hội

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2018 của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu tại văn bản số 619/NQ-HC-ĐHĐCĐ ngày 20/9/2018;

Căn cứ Biên bản họp ngày 27/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua triển khai chào bán riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi khoản nợ của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2018 tại văn bản số 619/NQ-HC-ĐHĐCĐ ngày 20/9/2018, cụ thể:

1. Giá phát hành : 18.000 đồng/cổ phần
2. Tỷ lệ hoán đổi : 1: 18.000 (tương đương 1 cổ phần sẽ hoán đổi 18.000 đồng nợ).
3. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:

a) Đến thời điểm 30/06/2018, tổng số dư nợ cho Công ty vay của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần là 53.660.506.258 đồng - được sử dụng để cân đối kịp thời nguồn vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư phát triển.

b) Giá trị cổ phần, tỷ lệ hoán đổi của Công ty theo giá trị sổ sách và theo thẩm định giá:

- Giá trị cổ phiếu (sổ sách) 4 quý gần nhất đến 30/6/2018 của Công ty là 18.510 VND/cổ phần;

- Giá trị cổ phần theo thẩm định giá là 19.760 VND/cổ phần;

- Căn cứ công văn số 47a/2018/UHY-CVTĐG ngày 10/09/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY về phương pháp và tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu, tỷ lệ hoán đổi phù hợp được xác định là 1:19.760 (tức 1 cổ phần sẽ hoán đổi 19.760 đồng nợ).

c) Để không thiệt thòi cho Cổ đông TCT mía đường I, ĐHĐCĐ đã thống nhất dự kiến giá phát hành cổ phần phổ thông để hoán đổi khoản nợ Công ty vay TCT mía đường I bằng giá bán cho cổ đông hiện hữu là 18.000 đồng/CP, tương đương tỷ lệ 1: 18.000 (tức là 1 cổ phần sẽ hoán đổi 18.000 đồng nợ).

4. Tổng số cổ phần phát hành: 2.222.222 cổ phần phổ thông.

5. Mức tăng vốn điều lệ : 22.222.220.000 đồng.

6. Phương thức chào bán : Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.



7. Đối tượng phát hành

Căn cứ vào công nợ vay theo Báo cáo tài chính đã được soát xét tại thời điểm 30/6/2018 và công nợ tại thời điểm hiện tại, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, cụ thể như sau:

Nhà đầu tư	Số dư nợ tại thời điểm 30/6/2018 (đồng)	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Số cổ phần phát hành theo tỷ lệ hoán đổi (cổ phần)
Tổng Công ty mía đường I - Công ty CP	53.660.506.258 ⁽¹⁾	39.999.996.000 ⁽²⁾	2.222.222

8. Hạn chế chuyển nhượng: 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và theo quy định của pháp luật.

9. Phương án làm tròn và xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Khi hoán đổi nợ thành cổ phần, số cổ phần hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ sẽ được hủy bỏ.

10. Thời gian phát hành: Sau khi được UBCKNN chấp thuận việc thực hiện chào bán, dự kiến trong Quý I năm 2019.

Điều 2. Thống nhất sau khi hoàn thành việc chào bán riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi khoản nợ của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần, HĐQT xây dựng phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này thay thế cho nghị quyết HĐQT số 668/NQ-HC-HĐQT ngày 01/10/2018.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP bánh kẹo Hải Châu có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết nghị nêu trong Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- P.TCKT;
- Lưu HĐQT - VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hội

⁽¹⁾ Tại nghị quyết ĐHĐCĐ số 619/NQ-HC-ĐHĐCĐ ngày 20/9/2018, do sai sót nghiệp vụ khi soạn thảo Nghị quyết nên số dư khoản nợ đối với Tổng Công ty mía đường I - CTCP có sự sai lệch. Trên cơ sở ủy quyền của ĐHĐCĐ công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh lại số dư khoản nợ nêu trên để phù hợp với công nợ vay ghi nhận trên BCTC bán niên năm 2018 đã được soát xét là 53.660.506.258 đồng.

⁽²⁾ Tại nghị quyết ĐHĐCĐ số 619/NQ-HC-ĐHĐCĐ ngày 20/9/2018, do Công ty thực hiện làm tròn số cổ phiếu được phát hành theo tỷ lệ hoán đổi nợ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt nên giá trị khoản nợ được hoán đổi thực tế là: 39.999.996.000 đồng. Theo đó, Công ty sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ giá trị 39.999.996.000 đồng của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần nhằm đảm bảo phù hợp với tỷ lệ hoán đổi và số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 619/NQ-HC-ĐHĐCĐ ngày 20/9/2018.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

CHỦ TỊCH HĐQT



Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 27/12/2018, tại trụ sở Công ty CP bánh kẹo Hải Châu (địa chỉ số 15 Mạc Thị Bưởi, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0100114184, đăng ký lần đầu ngày 18/01/2005, đăng ký thay đổi lần 12 ngày 27/11/2017 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp), Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức cuộc họp về việc triển khai phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ bằng văn bản lần 2 năm 2018 thông qua. Thành phần và nội dung cuộc họp cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN CUỘC HỌP

1. Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT, Chủ trì cuộc họp
2. Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Hồng Anh - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD

Mời mở rộng: Ông Nguyễn Phú Cường, Trưởng Ban kiểm soát.

* Vắng mặt: 0/4 thành viên được triệu tập họp.

* Thư ký cuộc họp: Bà Văn Thị Quỳnh Nga, Thư ký Công ty.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua nội dung cuộc họp:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2018 tại văn bản số 619/NQ-HC-ĐHĐCĐ ngày 20/9/2018, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty tiến hành các bước tăng vốn điều lệ theo phương án đã được Đại hội thông qua. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và nhu cầu vốn thực tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị đề xuất:

1.1. Triển khai chào bán riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi khoản nợ của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2018 tại văn bản số 619/NQ-HC-ĐHĐCĐ ngày 20/9/2018, cụ thể:

- a) Giá phát hành : 18.000 đồng/cổ phần
- b) Tỷ lệ hoán đổi : 1: 18.000 (tương đương 1 cổ phần sẽ hoán đổi 18.000 đồng nợ).
- c) Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:

• Đến thời điểm 30/06/2018, tổng số dư nợ cho Công ty vay của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần là 53.660.506.258 đồng - được sử dụng để cân đối kịp thời nguồn vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư phát triển.

• Giá trị cổ phần, tỷ lệ hoán đổi của Công ty theo giá trị sổ sách và theo thẩm định giá:
- Giá trị cổ phiếu (sổ sách) 4 quý gần nhất đến 30/6/2018 của Công ty là 18.510 VND/cổ phần;

- Giá trị cổ phần theo thẩm định giá là 19.760 VND/cổ phần;

- Căn cứ công văn số 47a/2018/UHY-CVTĐG ngày 10/09/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY về phương pháp và tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu, tỷ lệ hoán đổi phù hợp được xác định là 1:19.760 (tức 1 cổ phần sẽ hoán đổi 19.760 đồng nợ).

• Để không thiệt thòi cho Cổ đông TCT mía đường I, ĐHĐCĐ đã thống nhất dự kiến giá phát hành cổ phần phổ thông để hoán đổi khoản nợ Công ty vay TCT mía đường I bằng giá bán cho cổ đông hiện hữu là 18.000 đồng/CP, tương đương tỷ lệ 1: 18.000 (tức là 1 cổ phần sẽ hoán đổi 18.000 đồng nợ).

d) Tổng số cổ phần phát hành: 2.222.222 cổ phần phổ thông.

- e) Mức tăng vốn điều lệ : 22.222.220.000 đồng.
 f) Phương thức chào bán : Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.
 g) Đối tượng phát hành

Căn cứ vào công nợ vay theo Báo cáo tài chính đã được soát xét tại thời điểm 30/6/2018 và công nợ tại thời điểm hiện tại, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, cụ thể như sau:

Nhà đầu tư	Số dư nợ tại thời điểm 30/6/2018 (đồng)	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Số cổ phần phát hành theo tỷ lệ hoán đổi (cổ phần)
Tổng Công ty mía đường I - Công ty CP	53.660.506.258 ⁽¹⁾	39.999.996.000 ⁽²⁾	2.222.222

h) Hạn chế chuyển nhượng: 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và theo quy định của pháp luật.

i) Phương án làm tròn và xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Khi hoán đổi nợ thành cổ phần, số cổ phần hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ sẽ được hủy bỏ.

j) Thời gian phát hành: Sau khi được UBCKNN chấp thuận việc thực hiện chào bán, dự kiến trong Quý I năm 2019.

1.2. Sau khi hoàn thành việc chào bán riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi khoản nợ của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần, HDQT sẽ xây dựng lại phương án chi tiết, lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

2. Thảo luận

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã chủ động cân đối kịp thời nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh - bằng giải pháp huy động vốn vay từ vay tín dụng ngân hàng; Vay thương mại; Vay huy động từ cán bộ, công nhân viên trong Công ty; Tranh thủ tối đa vốn của nhà cung cấp (bằng giải pháp thanh toán trả chậm) và khách hàng (bằng cơ chế thanh toán trước một phần hoặc toàn bộ tiền hàng) ...; Rà soát, xiết chặt chi phí (tiếp khách, hành chính, bán hàng, tiền lương ...); Giãn tiến độ mua sắm máy móc, thiết bị, xây dựng nhà xưởng; Quản lý chặt chẽ công nợ phải thu, ... và rà soát, thanh lý, chuyển nhượng tài sản không có hiệu quả, không có nhu cầu sử dụng. Do vậy, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ bằng văn bản lần 2 năm 2018 thông qua theo đề xuất của Chủ tịch HDQT tại cuộc họp.

3. Kết luận và biểu quyết

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ bằng văn bản lần 2 năm 2018 thông qua tại văn bản số 619/NQ-HC-ĐHĐCĐ ngày 20/9/2018 như sau:

⁽¹⁾ Tại nghị quyết ĐHĐCĐ số 619/NQ-HC-ĐHĐCĐ ngày 20/9/2018, do sai sót nghiệp vụ khi soạn thảo Nghị quyết nên số dư khoản nợ đối với Tổng Công ty mía đường I - CTCP có sự sai lệch. Trên cơ sở ủy quyền của ĐHĐCĐ công ty, HDQT thực hiện điều chỉnh lại số dư khoản nợ nêu trên để phù hợp với công nợ vay ghi nhận trên BCTC bán niên năm 2018 đã được soát xét là 53.660.506.258 đồng.

⁽²⁾ Tại nghị quyết ĐHĐCĐ số 619/NQ-HC-ĐHĐCĐ ngày 20/9/2018, do Công ty thực hiện làm tròn số cổ phiếu được phát hành theo tỷ lệ hoán đổi nợ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt nên giá trị khoản nợ được hoán đổi thực tế là: 39.999.996.000 đồng. Theo đó, Công ty sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ giá trị 39.999.996.000 đồng của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần nhằm đảm bảo phù hợp với tỷ lệ hoán đổi và số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 619/NQ-HC-ĐHĐCĐ ngày 20/9/2018.

3.1. Triển khai chào bán riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi khoản nợ của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2018 tại văn bản số 619/NQ-HC-ĐHĐCĐ ngày 20/9/2018, cụ thể:

- a) Giá phát hành : 18.000 đồng/cổ phần
 b) Tỷ lệ hoán đổi : 1: 18.000 (tương đương 1 cổ phần sẽ hoán đổi 18.000 đồng nợ).
 c) Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:

• Đến thời điểm 30/06/2018, tổng số dư nợ cho Công ty vay của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần là 53.660.506.258 đồng - được sử dụng để cân đối kịp thời nguồn vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư phát triển.

• Giá trị cổ phần, tỷ lệ hoán đổi của Công ty theo giá trị sổ sách và theo thẩm định giá:

- Giá trị cổ phiếu (sổ sách) 4 quý gần nhất đến 30/6/2018 của Công ty là 18.510 VND/cổ phần;

- Giá trị cổ phần theo thẩm định giá là 19.760 VND/cổ phần;

- Căn cứ công văn số 47a/2018/UHY-CVTĐG ngày 10/09/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY về phương pháp và tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu, tỷ lệ hoán đổi phù hợp được xác định là 1:19.760 (tức 1 cổ phần sẽ hoán đổi 19.760 đồng nợ).

• Để không thiệt thòi cho Cổ đông TCT mía đường I, ĐHĐCĐ đã thống nhất dự kiến giá phát hành cổ phần phổ thông để hoán đổi khoản nợ Công ty vay TCT mía đường I bằng giá bán cho cổ đông hiện hữu là 18.000 đồng/CP, tương đương tỷ lệ 1: 18.000 (tức là 1 cổ phần sẽ hoán đổi 18.000 đồng nợ).

d) Tổng số cổ phần phát hành: 2.222.222 cổ phần phổ thông.

e) Mức tăng vốn điều lệ : 22.222.220.000 đồng.

f) Phương thức chào bán : Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

g) Đối tượng phát hành

Căn cứ vào công nợ vay theo Báo cáo tài chính đã được soát xét tại thời điểm 30/6/2018 và công nợ tại thời điểm hiện tại, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, cụ thể như sau:

Nhà đầu tư	Số dư nợ tại thời điểm 30/6/2018 (đồng)	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Số cổ phần phát hành theo tỷ lệ hoán đổi (cổ phần)
Tổng Công ty mía đường I - Công ty CP	53.660.506.258 ⁽³⁾	39.999.996.000 ⁽⁴⁾	2.222.222

h) Hạn chế chuyển nhượng: 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và theo quy định của pháp luật.

i) Phương án làm tròn và xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Khi hoán đổi nợ thành cổ phần, số cổ phần hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ sẽ được hủy bỏ.

⁽³⁾ Tại nghị quyết ĐHĐCĐ số 619/NQ-HC-ĐHĐCĐ ngày 20/9/2018, do sai sót nghiệp vụ khi soạn thảo Nghị quyết nên số dư khoản nợ đối với Tổng Công ty mía đường I - CTCP có sự sai lệch. Trên cơ sở ủy quyền của ĐHĐCĐ công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh lại số dư khoản nợ nêu trên để phù hợp với công nợ vay ghi nhận trên BCTC bán niên năm 2018 đã được soát xét là 53.660.506.258 đồng.

⁽⁴⁾ Tại nghị quyết ĐHĐCĐ số 619/NQ-HC-ĐHĐCĐ ngày 20/9/2018, do Công ty thực hiện làm tròn số cổ phiếu được phát hành theo tỷ lệ hoán đổi nợ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt nên giá trị khoản nợ được hoán đổi thực tế là: 39.999.996.000 đồng. Theo đó, Công ty sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ giá trị 39.999.996.000 đồng của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần nhằm đảm bảo phù hợp với tỷ lệ hoán đổi và số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 619/NQ-HC-ĐHĐCĐ ngày 20/9/2018.

j) Thời gian phát hành: Sau khi được UBCKNN chấp thuận việc thực hiện chào bán, dự kiến trong Quý I năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 3/3 - đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành : 0/3 - đạt tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến : 0/3 - đạt tỷ lệ 0%.

3.2. Sau khi hoàn thành việc chào bán riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi khoản nợ của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần, HĐQT sẽ xây dựng lại phương án chi tiết, lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Kết quả biểu quyết:


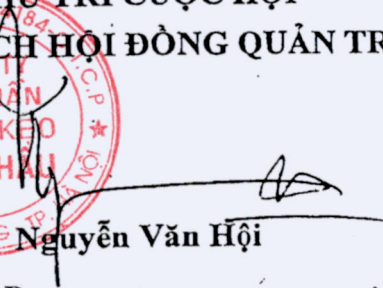
- Tán thành : 3/3 - đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành : 0/3 - đạt tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến : 0/3 - đạt tỷ lệ 0%.

Trên đây là nội dung biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty. Cuộc họp kết thúc lúc 11h00' cùng ngày.

100% thành viên dự họp thống nhất thông qua nội dung biên bản.

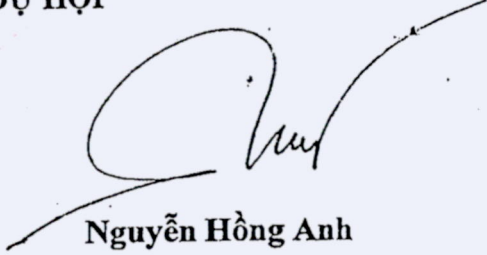
**THƯ KÝ CUỘC HỌP
THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


Văn Thị Quỳnh Nga

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


Nguyễn Văn Hội

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP


Trần Thị Lệ Châm


Nguyễn Hồng Anh