

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**  
Số: 20 /NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền mua cổ phần của chứng quyền được phát hành năm 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 67/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 34/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 135/NQ-HĐQT ngày 03/09/2019 về việc thông qua phương án phát hành chi tiết, hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 145/NQ-HĐQT ngày 14/10/2019 về việc điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô về việc thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền mua cổ phần của chứng quyền được phát hành năm 2019;

Căn cứ kết quả nộp tiền mua cổ phần của các Chủ sở hữu Chứng quyền đến hết 14h30 ngày 08/02/2022;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền mua cổ phần của chứng quyền được phát hành năm 2019 theo Phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019 và được điều chỉnh tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 67/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2020, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 34/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 ("**Trái Phiếu**"), cụ thể như sau:

**I. Phương án phát hành**

1. Tên chứng quyền: Chứng quyền Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
2. Loại chứng quyền: chứng quyền tự do chuyển nhượng



3. Tổng số chứng quyền đang lưu hành trước thời điểm phát hành cổ phiếu: 200 chứng quyền
4. Tỷ lệ thực hiện quyền: Tương ứng với mỗi chứng quyền sở hữu thì Chủ Sở Hữu Chứng Quyền được quyền mua 37.407 cổ phiếu (số cổ phiếu được mua theo mỗi chứng quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo Phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt tại Nghị quyết số 02/NQ-DHĐCĐ ngày 18/04/2019 và được điều chỉnh tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 67/NQ-DHĐCĐ ngày 25/04/2020, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 34/NQ-DHĐCĐ ngày 24/04/2021)
5. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
6. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 7.481.400 cổ phiếu
8. Giá phát hành cổ phiếu: 26.732 đồng/cổ phiếu
9. Ngày kết thúc đợt phát hành: 08/02/2022
10. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: trong tháng 02/2022

## **II. Kết quả phát hành**

1. Số lượng Chứng Quyền đã được thực hiện: 200 Chứng Quyền  
Số lượng Chứng quyền còn lại chưa được đăng ký thực hiện: 0 Chứng Quyền
2. Số cổ phiếu đã phân phối: 7.481.400 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành, trong đó:
  - Số cổ phiếu phân phối cho người sở hữu chứng quyền: 7.481.400 cổ phiếu cho 03 người;
  - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 0 cổ phiếu.
3. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 08/02/2022): 203.838.815 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 203.838.815 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

**Điều 2:** Thông qua Phương án mua lại trước hạn Trái Phiếu tương ứng với số lượng Chứng Quyền đã được thực hiện theo quy định tại Điều Kiện Trái Phiếu, cụ thể như sau:

1. Mã Trái Phiếu: HDG.Bond.2019.03
2. Tổ Chức Phát Hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
3. Ngày phát hành: 12/11/2019
4. Ngày đáo hạn: 12/11/2022
5. Lãi suất: cố định 6%/năm
6. Mệnh giá: 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng/Trái Phiếu
7. Tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành: 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng

8. Số lượng Trái Phiếu mua lại trước hạn: 200 (hai trăm) Trái Phiếu
9. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn: 09/02/2022
10. Ngày thực hiện mua lại Trái Phiếu: 24/02/2022
11. Giá mua lại trước hạn: bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng với khoản lãi theo Lãi Suất (6%/năm) phát sinh đối với các Trái Phiếu được mua lại tính từ (và bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi gần nhất (12/11/2021) đến (và không bao gồm) ngày thực tế mua lại (24/02/2022)

**Điều 3:** Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 1.963.574.150.000 đồng (Một nghìn chín trăm sáu mươi ba tỷ năm trăm bảy mươi tư triệu một trăm năm mươi nghìn đồng);
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 2.038.388.150.000 đồng (Hai nghìn không trăm ba mươi tám tỷ ba trăm tám mươi tám triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).

**Điều 4:** Sửa đổi nội dung tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo mức vốn mới, cụ thể như sau:

***“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập***

*1. Vốn điều lệ của Công ty: 2.038.388.150.000 đồng (Hai nghìn không trăm ba mươi tám tỷ ba trăm tám mươi tám triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).*

*Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 203.838.815 (Hai trăm linh ba triệu tám trăm ba mươi tám nghìn tám trăm mười lăm) cổ phần với mệnh giá 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.”*

**Điều 5:** Ủy quyền và giao cho ông Nguyễn Trọng Minh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý và quyết định các nội dung có liên quan bao gồm:

- Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục mua lại trước hạn Trái Phiếu theo Phương án tại Điều 2 nêu trên phù hợp với các quy định tại các Văn Kiện Trái Phiếu và quy định pháp luật liên quan;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Tổ chức chỉ đạo, triển khai, ký kết các văn bản liên quan để thực hiện các nội dung nêu trên.



**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT; BĐH
- UBCKNN (báo cáo);
- Các cổ đông qua Website;
- Lưu VT, TC.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Trọng Thông**