

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Số: 27 /TTr - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: **Điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 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 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 67/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2020;

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.

Nhằm tuân thủ quy định tại Khoản 1b Điều 68 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc bổ sung nội dung liên quan đến việc phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi, kèm chứng quyền của Công ty trong năm 2019 như sau:

“Mục VI.16. Phương án sử dụng vốn thu được từ (các) đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền:

Số tiền thu được từ (các) đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền sẽ được dùng để thực hiện mua lại các trái phiếu đã phát hành 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 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2020 theo nguyên tắc tổng số lượng Trái Phiếu được mua lại của từng đợt phát hành đúng bằng số lượng Chứng Quyền đã được đăng ký thực hiện của đợt phát hành đó.

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành nhỏ hơn tổng giá trị số Trái Phiếu mua lại (do làm tròn xuống theo hàng đơn vị số lượng cổ phần phát hành theo mỗi chứng quyền và giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT dùng nguồn tiền kinh doanh hợp pháp của Công ty để thanh toán số tiền chênh lệch đó.”

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- HĐQT, Ban điều hành;
- UBCKNN, SGDCK HCM;
- Website HDG;
- Lưu VT, VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
(Handwritten signature)
Nguyễn Trọng Thông