

Số: *66* /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

Mã chứng khoán: HVH

Trụ sở chính: Tầng 8, Tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 024.35402246

Fax: 024.35402247

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Căn cứ báo cáo về nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 đã được Hội đồng quản trị thông qua, chúng tôi xin công bố chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 như sau:

- **Thời gian:** 9h30', ngày 16 tháng 08 năm 2024.
- **Địa điểm:** Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội, Lô HH-01 Đường Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- **Nội dung đại hội:** Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1, mẫu phiếu biểu quyết, mẫu chỉ định đại diện ủy quyền được đăng tải đầy đủ trên website www.hvcgroup.net của Công ty (tại mục “Quan hệ cổ đông”).

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Nga

Số: 07/2024/HVC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2024/HVC/BB-HĐQT ngày 24 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: 9h30', ngày 16 tháng 8 năm 2024
- Địa điểm: Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội, Lô HH-01 Đường Tô Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội
- Nội dung cuộc họp:
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị
 - Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐBT năm 2024 lần 1.

Điều 2: Thông qua quy chế làm việc, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1.

Hội đồng quản trị thông qua quy chế làm việc và các tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 theo nội dung đã thống nhất ở trên.

Điều 3: Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1, gồm các thành viên:

- Bà Đào Thị Dung – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Bà Hà Thị Linh – Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông



Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 của Công ty. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chấm dứt hoạt động sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 kết thúc.

Điều 4: Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo và giám sát việc triển khai họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 theo đúng Nghị quyết đã thông qua.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ HVC, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *VR*



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Dũng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 LẦN 1

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC; Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 như sau:

1. Thời gian: 9h, ngày 16 tháng 8 năm 2024

2. Địa điểm: Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội, Lô HH-01 Đường Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 15/7/2024.

4. Nội dung Đại hội

Tài liệu, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 được đăng tải đầy đủ trên website www.hvcgroup.net (tại mục “QUAN HỆ CỔ ĐÔNG”) của Công ty.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo số điện thoại của Công ty hoặc gửi xác nhận tham dự Đại hội vào email investor@hvcgroup.net. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền có dấu treo của Công ty hoặc Giấy ủy quyền có công chứng/chứng thực.

Hình thức đăng ký:

Thư: Xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC - Tầng 8 tháp C Hồ Gươm Plaza, số 102 đường Trần Phú, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.35402246 Fax: 024.35402247

Email: investor@hvcgroup.net

Thời hạn đăng ký: Trước 17h00' ngày 15 tháng 8 năm 2024

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!

Hà nội, ngày 24 tháng 7 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hữu Đông



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Địa chỉ: Tầng 8 Tháp C, Hồ Gươm Plaza - 102 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội

Website: www.hvcgroup.net Email: info@hvcgroup.net

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 LẦN 1

Thời gian tổ chức ngày 16 tháng 8 năm 2024

Địa điểm tổ chức: Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội, Lô HH-01 Đường Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
9h-9h30p	Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông
9h30-9h40p	Ôn định tổ chức chuẩn bị đại hội Khai mạc Đại hội
9h40p-9h45p	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Tuyên bố Đại hội có đủ điều kiện tiến hành
9h45p-10h	- Thông qua nhân sự chủ tọa đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, ban kiểm phiếu (<i>biểu quyết</i>) - Thông qua chương trình nghị sự, quy chế làm việc của Đại hội (<i>biểu quyết</i>)
10h-10h05p	Phát biểu của Chủ tọa Đại hội
10h05p-10h15p	Trình bày các tờ trình Đại hội: 1. Tờ trình Ủy quyền Hội đồng quản trị 2. Tờ trình Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
10h15p-10h30	Các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết và nghỉ giải lao
10h30-10h45p	Các ý kiến phát biểu thảo luận
10h45p-10h50p	Thông báo kết quả bỏ phiếu
10h50p-11h	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ BT lần 1 năm 2024 (<i>biểu quyết</i>)
11h	Bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hữu Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Số: 01/2024/TTr-ĐHĐCĐBT-L1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 LẦN 1 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

(V/v: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn và hợp tác với các đối tác tài chính để triển khai dự án)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các nội dung liên quan đến việc huy động vốn và giám sát quá trình triển khai Dự Án “Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái”, cụ thể như sau:

I. Thông tin Dự Án:

- Tên Dự án: “Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái”
- Chủ đầu tư: Liên doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm.

Công ty liên doanh là Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình (Trong đó: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC chiếm 70% vốn điều lệ) – Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 5400543722 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 01/12/2023. Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Nước Hang, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

- Địa điểm thực hiện Dự Án: Xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- Quy mô Dự án:
 - Diện tích: 28,17 ha

Trong đó:

- +, Đất ở: diện tích 81.522,93 m²
- +, Đất hỗn hợp: diện tích 5.716,63 m²
- +, Đất thương mại dịch vụ: diện tích 7.877,02 m²
- +, Các loại đất khác: diện tích 69.316,22 m²
- Thời gian hoạt động của Dự án:
 - +, Đất ở: Thời gian sử dụng lâu dài



+, Đất thương mại dịch vụ: 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư nhận được quyết định giao đất.

2. Tình hình pháp lý dự án đã hoàn thành:

- Quyết định số 3039/QĐ-UBND Ngày 20 tháng 12 năm 2021 UBND Tỉnh Hòa Bình quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- Quyết định số 14/QĐ-UBND Ngày 14 tháng 3 năm 2023 UBND tỉnh Hòa Bình quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- Quyết định số 15/QĐ-UBND Ngày 15 tháng 5 năm 2024 UBND Tỉnh Hòa Bình quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- Văn bản số 1648/SGTVT-PCAT của Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Hòa Bình phê duyệt lý trình đường bộ và điểm đầu nối giao thông của dự án.
- Văn bản số 1503/PCHB-KD+KT của Công ty Điện Lực – Hòa Bình về đồng ý thỏa thuận cung cấp điện cho dự án.
- Văn bản số 505/2024/TTCN-NSHB của Công ty Cổ phần Nước sạch – Hòa Bình về đồng ý thỏa thuận cung cấp nước cho toàn bộ dự án.
- Thỏa thuận đền bù giải phóng mặt bằng: Tính đến thời điểm hiện tại, 89,95% các chủ sở hữu đất, chủ sử dụng đất quy hoạch thuộc dự án đã đồng ý nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng.

II. Giao Hội đồng quản trị

- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa và hợp tác với đối tác tài chính nhằm đảm bảo nguồn vốn triển khai thực hiện dự án.
- Giao cho Hội đồng quản trị trực tiếp giám sát, kiểm tra, đôn đốc kiện toàn hồ sơ pháp lý nhằm đảm bảo tiến độ khởi công của dự án.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT
Lưu Hữu Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2024/TTr-ĐHĐCĐBT-L1

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 LẦN 1
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC
(V/v: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC (“HĐQT”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2024 nội dung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ. Cụ thể, phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán:** HVH
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/ 1 (một) cổ phiếu
- Mục đích chào bán:** Góp vốn vào Công ty con để thực hiện dự án và bổ sung vốn của Công ty, cụ thể:
 - Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Bổ sung góp vốn tăng vốn điều lệ của Công ty con – Công ty TNHH HVC Hồ Gươm Hòa Bình để thực hiện Dự án Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán riêng lẻ:** 30.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Ba mươi triệu cổ phiếu)



7. **Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán/tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 78,81%
8. **Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 300.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng*)
9. **Nguyên tắc xác định giá chào bán:** Căn cứ vào định hướng hoạt động, nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua giá chào bán là 10.000 đồng/1 cổ phiếu.
10. **Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:** 300.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng*)
11. **Phương thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
12. **Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:**
 - Tổ chức, cá nhân trong nước.
 - Nhà Đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đăng ký mua cổ phần chào bán phải đáp ứng tiêu chí nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo qui định tại khoản 1 Điều 11 Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
13. **Số lượng nhà đầu tư chào bán:** Dưới 100 nhà đầu tư.
14. **Thời gian chào bán:** Dự kiến 6 tháng đầu năm 2025, sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (“UBCKNN”) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
15. **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:** Toàn bộ số cổ phần chưa phân phối hết sẽ bị hủy bỏ.
16. **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
17. **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:**
 - Tìm kiếm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để chào bán cổ phiếu;
 - Xác minh định đối tượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật;
 - Xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn/Hạng mục	Số tiền dự kiến sử dụng (triệu đồng)	Thời gian thực hiện/ giải ngân dự kiến
1	Căn cứ vào nhu cầu vốn lưu động tại thời điểm phát hành. Công ty bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty gồm trả nợ vay Ngân hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, hoặc đặt cọc ký quỹ ký cược.	50.000	03 tháng từ thời điểm phát hành thành công
2	Bổ sung góp vốn tăng vốn điều lệ Công ty con - Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình để thực hiện Dự Án: “Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái”	250.000	Theo tiến độ Dự Án sau khi phát hành thành công
Tổng		300.000	

- Trong trường hợp việc chào bán cổ phiếu không thu đủ số tiền cho các mục đích sử dụng vốn nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn để thực hiện các mục đích nêu trên như sau: Nguồn lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối của Công ty, nguồn vốn vay Ngân hàng, vay tổ chức hoặc các nguồn vốn khác từ các tổ chức tài chính để đảm bảo thực hiện kế hoạch theo phương án đã đề ra.
- Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động cụ thể của Công ty quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và mang lại hiệu quả đầu tư cho Công ty. Hội đồng quản trị phải báo cáo việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (nếu có) tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

III. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Căn cứ vào kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, sửa đổi khoản 1 và khoản 3 điều 6 trong điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.

IV. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngoài các nội dung được ủy quyền riêng biệt nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xem xét, quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán (nếu cần thiết);

- Lập Phương án phát hành chi tiết. Quyết định sửa đổi, bổ sung phương án phát hành đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế nếu thấy cần thiết sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị được quyền thay thế các nội dung của phương án chào bán này trừ nội dung về giá và khối lượng chào bán, đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty; đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan;
- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (*trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty*) và thực hiện các thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo đúng quy định;
- Lựa chọn thời điểm chào bán để thực hiện chào bán cổ phần sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, các tổ chức có chức năng thực hiện bảo lãnh phát hành nếu thấy cần thiết;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan chức năng để thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm:
 - Thực hiện các thông báo, xin các chấp thuận cần thiết từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 - Thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt chào bán;
 - Thực hiện cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán;
 - Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.
 - Thực hiện công bố thông tin, báo cáo với các cơ quan chức năng có thẩm quyền đúng thời hạn và đúng quy định của Pháp luật cho toàn bộ quá trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 - Được quyền sửa đổi, điều chỉnh, ký, ban hành các văn bản, hồ sơ để hoàn chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của UBCKNN, cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc chào bán được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.



- Được quyền giao và ủy quyền cho Người đại diện theo Pháp luật, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Quyết định và xử lý các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.



TRẦN HỮU ĐÔNG

