

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH INCONS

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

Số: 21/TB-HTN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

- Mã chứng khoán: HTN
- Địa chỉ: 53 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 7307 5888 - Fax: (028) 3824 9545
- E-mail: info@hungthinhincons.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- **Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2024/NQ/HĐQT V/v Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/9/2024 tại đường dẫn: www.hungthinhincons.com.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Thông_tin_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 đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2024/NQ/HĐQT V/v Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG VĂN VIỆT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

*V/v Thông qua triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
để tăng vốn điều lệ*

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**Công ty**” và/hoặc “**HTN**”);
- Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty số 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 (“**Nghị quyết số 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024**”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số 13./2024/BBH/HĐQT ngày 12./9./2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua theo Nghị quyết số 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 (“**Phương án phát hành chi tiết**”), cụ thể như sau:

1.	Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
2.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
3.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu.
5.	Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành:	89.116.411 cổ phiếu (<i>Tám mươi chín triệu một trăm mười sáu nghìn bốn trăm mười một cổ phiếu</i>).
6.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước phát hành:	89.116.411 cổ phiếu (<i>Tám mươi chín triệu một trăm mười sáu nghìn bốn trăm mười một cổ phiếu</i>).

7.	Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/12/2023	0 cổ phiếu.
8.	Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến:	89.116.411 cổ phiếu (<i>Tám mươi chín triệu một trăm mười sáu nghìn bốn trăm mười một cổ phiếu</i>) tương đương 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
9.	Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu (<i>Mười nghìn đồng một cổ phiếu</i>)
10.	Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
11.	Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá) dự kiến:	891.164.110.000 đồng (<i>Tám trăm chín mươi một tỷ một trăm sáu mươi bốn triệu một trăm mười nghìn đồng</i>).
12.	Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu.
13.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	1:1, tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền mua được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm.
14.	Nguyên tắc làm tròn:	Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không phải làm tròn số cổ phiếu cổ đông được quyền mua và không phát sinh cổ phiếu lẻ.
15.	Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua được tự do chuyển nhượng.
16.	Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần duy nhất (bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ 3). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
17.	Số tiền dự kiến thu được:	891.164.110.000 đồng (<i>Tám trăm chín mươi một tỷ một trăm sáu mươi bốn triệu một trăm mười nghìn đồng</i>)
18.	Thời gian chào bán dự kiến:	Quý IV năm 2024 và/hoặc Quý I năm 2025, và ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định
19.	Phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết:	Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông không thực hiện quyền mua (" Cổ Phiếu Cần Phân Phối ") được HĐQT chào bán tiếp cho các nhà đầu tư với giá chào bán bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo chào bán tối đa toàn bộ

		<p>số cổ phần chào bán. HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư có nhu cầu mua Cổ Phiếu Cần Phân Phối.</p> <p>Số lượng Cổ Phiếu Cần Phân Phối được chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc phân phối Cổ Phiếu Cần Phân Phối cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “<i>Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.</i>” • Đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. <p>Trong trường hợp vẫn còn cổ phiếu không phân phối hết sau khi thực hiện phân phối tiếp theo nguyên tắc nêu trên, thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ bị hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.</p>
20.	Điều khoản pha loãng:	Do số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên nên các rủi ro pha loãng có thể xảy ra gồm (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iii) pha loãng tỷ lệ sở hữu đối với cổ đông hiện hữu không tham gia đợt chào bán.
21.	Lưu ký và niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
22.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng
23.	Hủy bỏ đợt chào bán	Trong trường hợp cần thiết và/hoặc bắt buộc phải hủy bỏ đợt chào bán, HĐQT thực hiện việc hủy bỏ theo đúng quy định của pháp luật có liên quan

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng như sau:

Số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phần dự kiến là 891.164.110.000 đồng (*Tám trăm chín mươi một tỷ một trăm sáu mươi bốn triệu một trăm mười nghìn đồng*). Theo đó, việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho mục đích được trình bày dưới đây, với nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới.

Chi tiết và thứ tự sử dụng vốn góp như sau (Với STT 1 là mức độ ưu tiên cao nhất):

ST T	Mục đích	Số tiền sử dụng vốn dự kiến (đồng)	Tiền độ sử dụng vốn dự kiến
1.	Thanh toán các khoản nợ vay của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons đối với các ngân hàng và tổ chức tín dụng, căn cứ trên BCTC kiểm toán riêng năm 2023.	434.373.110.000	Dự kiến trong năm 2024-2025
	<i>Trong đó:</i>		
1.1	<i>Trả gốc và lãi các khoản vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn</i>	360.000.000.000	Dự kiến trong năm 2024-2025
1.2	<i>Trả gốc và lãi các khoản vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh</i>	74.373.110.000	Dự kiến trong năm 2024-2025
2.	Thanh toán các hợp đồng thi công xây dựng công trình của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons với các nhà thầu thi công.	456.791.000.000	Dự kiến trong năm 2024-2025
	<i>Trong đó:</i>		
2.1	<i>Thanh toán các hợp đồng thi công tại dự án khu dân cư và thương mại hỗn hợp Khải Vy</i>	20.000.000.000	Dự kiến trong năm 2024-2025
2.2	<i>Thanh toán các hợp đồng thi công tại dự án khu phức hợp văn phòng, khách sạn và căn hộ - Grand Center Quy Nhơn</i>	33.000.000.000	Dự kiến trong năm 2024-2025
2.3	<i>Thanh toán các hợp đồng thi công tại dự án căn hộ du lịch nghỉ dưỡng – Vũng tàu Pearl</i>	150.000.000.000	Dự kiến trong năm 2024-2025
2.4	<i>Thanh toán các hợp đồng thi công tại dự án khu thương mại dịch vụ cao ốc văn phòng kết hợp khu dân cư – Biên Hòa Universe Complex</i>	200.000.000.000	Dự kiến trong năm 2024-2025
2.5	<i>Thanh toán các hợp đồng thi công tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ New Galaxy Nha Trang</i>	20.000.000.000	Dự kiến trong năm 2024-2025
2.6	<i>Thanh toán các hợp đồng thi công tại dự án tổ hợp du lịch thương mại giải trí MerryLand Quy Nhơn</i>	33.791.000.000	Dự kiến trong năm 2024-2025
	Tổng cộng	891.164.110.000	

371
IG T
HÂN
THI
JNS
C

Thứ tự ưu tiên như sau:

- Ưu tiên 1: Thanh toán các khoản nợ vay của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons đối với các ngân hàng và tổ chức tín dụng, căn cứ trên BCTC kiểm toán riêng năm 2023;
- Ưu tiên 2: Thanh toán các hợp đồng thi công xây dựng công trình của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons với các nhà thầu thi công;

Trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ các mục đích sử dụng vốn, HTN sẽ ưu tiên cho các mục đích sử dụng vốn theo thứ tự từ trên xuống dưới của kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nêu trên. Bên cạnh đó HTN sẽ thực hiện sẽ thực hiện các phương án xử lý như sau:

- Lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu; và/ hoặc
- Cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty ; và/ hoặc
- Cân nhắc đến phương án vay vốn lưu động từ ngân hàng.

Trong trường hợp lộ trình huy động vốn từ đợt chào bán có sự thay đổi dẫn tới tiến độ huy động số tiền thu được từ đợt chào bán chậm hơn tiến độ thanh toán theo mục đích sử dụng vốn được, Hội đồng quản trị Công ty được quyền phân bổ nguồn vốn khác của Công ty để thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo mục đích sử dụng vốn, sau đó sẽ sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán lại cho các nghĩa vụ thanh toán đến hạn phát sinh từ việc sử dụng nguồn vốn tự có nêu trên, đảm bảo đúng mục đích sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán ban đầu.

Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 12 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, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật: 49% (Căn cứ theo công văn số 5174/UBCK-PTTT ngày 04/08/2023 của UBCKNN về việc đã nhận được hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của HTN). Điều lệ Công ty không quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của nhà đầu tư nước ngoài.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại thời điểm hiện tại (theo danh sách VSDC chốt tại ngày 09/04/2024) là 1,17% vốn điều lệ Công ty.

Do đó, Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty như sau:

- Trong thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, việc phân phối cho cổ đông hiện hữu vẫn đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ theo quy định. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, Công ty sẽ xác định được tỷ lệ chuyển nhượng quyền tối đa của cổ đông hiện hữu để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau chuyển nhượng quyền không vượt quá 49% theo đúng quy định của pháp luật. Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông, VSDC và các cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo thực hiện đúng cam kết;
- Với số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết, Hội đồng quản trị Công ty cam kết chỉ thực hiện phân phối cho các đối tượng khác là nhà đầu tư nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%.

Điều 4: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, triển khai, ký kết các tài liệu và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thành chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu VP. HĐQT.

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



Nguyễn Đình Trung

