

Số: **20** /NQ-HĐQT/2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **18** tháng **11** năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020 của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung nội dung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT/2020 ngày 21/10/2020 và triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Căn cứ tính giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách (BV) và Giá thị trường (P) để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét tại ngày 30/06/2020 là 23.415 đồng/cổ phần
- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty theo báo cáo tài chính Công ty mẹ bán niên soát xét tại ngày 30/06/2020 là 21.543 đồng/cổ phần
- Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu HTN bình quân 20 phiên gần nhất (từ ngày 12/10/2020 đến ngày 6/11/2020) là 28.223 đồng/cổ phiếu

Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty cũng như nhu cầu tăng vốn điều lệ, đồng thời khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty nên Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020 và thấp hơn giá thị trường bình quân 20 phiên gần nhất 39,76%.

2. Mức độ pha loãng cổ phiếu sau đợt phát hành

Việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)
- Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS)
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
- Pha loãng giá giao dịch cổ phiếu, cụ thể:

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh kỹ thuật theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{\text{PR}(t-1) + I_1 * \text{PR}}{1 + I_1}$$

Trong đó:

PR(t-1) là giá giao dịch của cổ phiếu Công ty ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền

PR là giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

I₁ là Tỷ lệ vốn tăng

Các nội dung khác sẽ được thực hiện theo Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020 của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons và Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-HĐQT/2020 ngày 21/10/2020.

Điều 2. Thông qua phương án chi tiết và lộ trình sử dụng vốn cho đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Tổng lượng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán là: 281.028.785.000 đồng

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động thi công xây lắp tại các công trình của Công ty. *b*

Phương án và lộ trình sử dụng vốn chi tiết như sau:

STT	Mục đích chi tiết sử dụng vốn	Tổng giá trị hợp đồng	Đã thanh toán	Giá trị giải ngân (dự kiến)	Tỷ lệ giá trị giải ngân trên tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán	Thời gian giải ngân (dự kiến)
1	Thanh toán chi phí nhân công và dịch vụ cho nhà thầu phụ	281.862.173.174	2.774.043.583	257.078.753.971	91,48%	
1.1	Thanh toán chi phí cung cấp và thi công sơn nước nội, ngoại thất Block A cho nhà thầu phụ Công ty TNHH XD TM DV Sinh Thịnh theo Hợp đồng 0479/2020/HĐTC/HTI-ST	25.615.216.833		24.334.455.991	8,66%	Quý 1/2021
1.2	Thanh toán chi phí cung cấp và thi công sơn nước nội, ngoại thất Block A cho nhà thầu phụ Công ty TNHH MTV Xây dựng HT Hải Anh theo Hợp đồng 0410/2020/HĐTC/HTI-HA	26.241.591.309		24.929.511.744	8,87%	Quý 1/2021
1.3	Thanh toán chi phí nhân công thi công phần thô – hạng mục phần thân cho nhà thầu phụ Công ty CP TM DV XD Thanh Vinh theo hợp đồng 0268/2020/HĐTC/HTI-TV	43.073.501.479		40.919.826.405	14,56%	Quý 1/2021
1.4	Thanh toán chi phí cung cấp và thi công ép cọc D600 đại trà cho nhà thầu phụ Cty TNHH TM SX XD Mai Lam theo hợp đồng 0466/2020/HĐTC/HTI-ML	41.800.039.600		39.710.037.620	14,13%	Quý 1/2021
1.5	Thanh toán chi phí cung cấp và lắp đặt hệ thống điện, nước phần hoàn thiện Block A, B cho nhà thầu phụ Cty CP Kỹ thuật Jesco Hòa Bình theo hợp đồng 0073/2020/HĐTC/HTI-JHE	132.027.251.253	2.774.043.583	114.735.578.146	40,83%	Quý 1/2021
1.6	Thanh toán chi phí thi công xây tổ khách sạn cho nhà thầu phụ Cty TNHH Thi công xây dựng Phúc An theo hợp đồng 0505/2020/HĐTC/HTI-PA	13.104.572.700		12.449.344.065	4,43%	Quý 1/2021
2	Thanh toán chi phí máy móc/thiết bị/nguyên vật liệu xây dựng cho nhà cung cấp	25.210.558.978		23.950.031.029	8,52%	
2.1	Thanh toán chi phí cung cấp gạch ốp lát hoàn thiện Block A, B cho nhà cung cấp Cty CP XD Lavender Garden theo Hợp đồng 0472/2020/HĐMB/HTI-LG	25.210.558.978		23.950.031.029	8,52%	Quý 1/2021
	Tổng cộng	307.072.732.152	2.774.043.583	281.028.785.000	100%	

Ngoài ra, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông và căn cứ vào tình hình thực tế, trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh mục đích sử dụng vốn đảm bảo hiệu quả nhất. Theo đó, tên nhà thầu phụ/nhà cung cấp có thể bổ sung/thay đổi nhưng vẫn đảm bảo số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ chi sử dụng cho:

- Thanh toán chi phí nhân công và dịch vụ cho nhà thầu phụ
- Thanh toán chi phí máy móc/thiết bị/nguyên vật liệu xây dựng cho nhà cung cấp b

Điều 4. Ủy quyền thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- BKS (để biết);
- Lưu Phụ trách Quản trị.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH
INCONS
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH
CHỦ TỊCH
NGUYỄN ĐÌNH TRUNG