

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN II NĂM 2018**

V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế các thành viên HĐQT

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế các thành viên HĐQT, như sau:

**I. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các ông bà sau đây kể từ ngày 22/12/2018:**

1. Bà HUANG YONG MEI - Chủ tịch HĐQT
2. Ông LIN JIE LIN - Thành viên HĐQT
3. Ông ZHU ZHI HUANG - Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập)

**II. Trình ĐHĐCĐ lựa chọn số lượng thành viên HĐQT là năm (05) người và bầu các ông, bà sau đây làm thành viên HĐQT kể từ ngày 22/12/2018:**

1. Ông Lê Khánh Trinh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Cao Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Khiếu Xuân Khương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
4. Bà Lê Thị Hạnh Nguyên - Thành viên HĐQT
5. Ông Kiều Đức Lâm - Thành viên HĐQT độc lập.

Kèm theo Tờ trình này là sơ yếu lý lịch của các ứng viên HĐQT.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!***

**Trân trọng!**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HP Việt Nam;



**HUANG YONG MEI**

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN II NĂM 2018**

V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế Trưởng Ban kiểm soát

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Trưởng Ban kiểm soát, như sau:

- I. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS và chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Trần Tuấn Nghĩa theo nguyện vọng cá nhân.**
- II. Bầu ông Vũ Văn Hùng làm thành viên BKS và giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 22/12/2018.**

Kèm theo Tờ trình này là sơ yếu lý lịch của ứng viên Trưởng BKS.

**III. Kể từ ngày 22/12/2018, Ban Kiểm soát của Công ty bao gồm các ông, bà sau:**

- Ông Vũ Văn Hùng - Trưởng ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Thành Việt - Thành viên ban kiểm soát
- Ông Đỗ Việt Anh - Thành viên ban kiểm soát

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!***

**Trân trọng!**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HP Việt Nam;



**HUANG YONG MEI**

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN II NĂM 2018

V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, như sau:

#### 1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: Huang Yong Mei

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 08/12/1968

Quốc tịch: Trung Quốc

Số hộ chiếu: G61147623

Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Nơi thường trú: Phòng 1509, Tòa nhà số 33, Đường Trung Sơn 2, Thành phố Quảng Châu, Trung Quốc.

Địa chỉ hiện nay: Nhà số A9, Ngách 19, Ngõ 535 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

#### 2. Người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi:

Họ và tên: Khiếu Xuân Khương

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 19/03/1986

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 022086001124

Ngày cấp: 27/06/2016

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư

Nơi thường trú: Tổ 39, Khu 7, Phường Trưng Vương, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ hiện nay: Phòng 1306, Tòa nhà CT14A1, Khu đô thị Ciputra, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

**Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc:**

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện, hoàn tất thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật với Cơ quan ĐKKD theo quy định hiện hành.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!**

**Trân trọng!**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HP Việt Nam;



## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN II NĂM 2018

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển của Công ty;

Xét tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại và chiến lược mở rộng, phát triển lĩnh vực kinh doanh đa ngành nghề, phù hợp với mục tiêu định hướng đề ra cho các năm tiếp theo của Công ty. Hội đồng quản trị Kính trình Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam và phê duyệt sửa đổi điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung mới như sau:

STT	Ngành nghề	Mã Ngành
1	Khai thác quặng sắt	0710
2	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác	0990
4	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
5	Sản xuất xe có động cơ	2910
6	Đóng tàu và cấu kiện nổi	3011
7	Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu	3099
8	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315
9	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
10	Xây dựng nhà các loại	4100
11	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
12	Xây dựng công trình công ích	4220
13	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
14	Phá dỡ	4311
15	Lắp đặt hệ thống điện	4321
16	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
17	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
18	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
19	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Bán buôn xe có động cơ khác	4511
20	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4512
21	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Đại lý xe có động cơ khác	4513
22	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520

23	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; Chi tiết: Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4530
24	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới	4610
25	Bán buôn gạo	4631
26	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; Bán buôn dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan	4661
27	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
28	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
29	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
30	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
31	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
32	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào lưu động hoặc tại chợ	4781
33	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
34	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
35	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
36	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
37	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
38	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	5221
39	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
40	Bốc xếp hàng hóa	5224
41	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Gửi hàng; Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển; Giao nhận hàng hóa; - Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; - Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển - Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hoá	5229
42	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
43	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản	6820
44	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư	6619
45	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
46	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật	7210
47	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
48	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
49	Cung ứng lao động tạm thời	7820
50	Đại lý du lịch	7911
51	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác	8129
52	Dịch vụ đóng gói	8292

32  
NI  
Đ  
PVI  
VH I

✓

53	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	8299
54	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620
55	Bán buôn đồ uống	4633
56	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
57	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
58	Cửa, xe, bảo gỗ và bảo quản gỗ	1610
59	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621
60	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
61	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
62	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730
63	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
64	Xuất bản phần mềm	5820
65	Hoạt động viễn thông khác. Chi tiết: - Hoạt động của các điểm truy cập Internet. - Kinh doanh dịch vụ viễn thông; Kinh doanh hàng hóa viễn thông. (Điều 13- Luật viễn thông năm 2009)	6190
66	Lập trình máy vi tính	6201
67	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
68	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Phân phối sản phẩm công nghệ thông tin ( Điều 52 luật công nghệ thông tin năm 2006)	6209
69	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu( trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội ) Chi tiết:Dịch vụ trung gian thanh toán (Điều 15 nghị định 101/2012 ND-CP)	6649
70	Giáo dục mầm non	8510
71	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
72	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!**

**Trân trọng!**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HP Việt Nam;



**HUANG YONG MEI**



## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN II NĂM 2018

V/v: Tái cấu trúc các khoản đầu tư

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển của Công ty;

Hội đồng quản trị Kính trình Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt việc tái cấu trúc các khoản đầu tư, như sau:

STT	Nội dung đầu tư	Giá trị đầu tư tối đa
1	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Thái Bình - MSDN: 1000215529	90.000.000.000 đồng
2	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản Phong Thủy - MSDN: 2801657182	200.000.000.000 đồng
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>290.000.000.000 đồng</b>

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc:

- Chủ động thực hiện các nhiệm vụ đàm phán về tỷ lệ sở hữu nhằm đảm bảo quyền kiểm soát của Công ty đối với các Doanh nghiệp mục tiêu và quyền lợi cao nhất của cổ đông Công ty với cơ cấu nguồn vốn giải ngân phù hợp. Việc giải ngân có thể thực hiện một lần hoặc nhiều lần nhưng đảm bảo không vượt quá giá trị đầu tư tối đa vào mỗi đối tác như trên đây.
- Chủ động thực hiện các thủ tục nhằm hoàn tất giao dịch đầu tư, thay đổi thông tin doanh nghiệp, bổ nhiệm các cán bộ quản lý (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo quyền kiểm soát của Công ty đối với các Doanh nghiệp mục tiêu và quyền lợi cao nhất của cổ đông Công ty

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HP Việt Nam;



## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN II NĂM 2018

(Về việc Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc phát hành chứng khoán ra công chúng, phát hành cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ nhu cầu vốn thực tế của Công ty.
- Và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và thông qua việc phát hành tăng vốn điều lệ như sau:

#### 1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam
- **Vốn điều lệ trước khi phát hành:** 71.000.000.000 đồng
- **Số cổ phiếu trước khi phát hành:** 7.100.000 cổ phiếu
- **Số cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
- **Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành:** 7.100.000 cổ phiếu
- **Loại cổ phần chào bán:** Cổ phiếu phổ thông
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:** 22.760.000 cổ phiếu
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/ cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):** 227.600.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi bảy tỷ sáu trăm triệu đồng)



- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 420,6%
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu sau phát hành: 76,22%
- Vốn điều lệ sau phát hành: 298.600.000 tỷ đồng
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 29.860.000 cổ phiếu
- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến từ khi ĐHĐCĐ thông qua đến hết quý II năm 2019 và hoàn tất đợt phát hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu.

Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với các tiêu chí nhằm đảm bảo cam kết đóng góp của nhà đầu tư chiến lược và sự phát triển của Công ty. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược là 10.000 đồng/ cổ phiếu.

- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chiến lược
- Quy định hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

## 2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

- Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 227.600.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi bảy tỷ sáu trăm triệu đồng)
- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Mua 100% vốn điều lệ, tương ứng với 29.500.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản Phong Thủy, MSDN: 2801657182 để sở hữu các dự án của doanh nghiệp.
- Tổng giá trị đầu tư: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng), chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Phong Thủy.
- Số tiền còn lại thu được từ đợt phát hành được dùng để bổ sung vốn lưu động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành để đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

## 3. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán

Để tham gia vào đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong những tiêu chí sau:

- Có tiềm lực tài chính, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
- Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh, phát triển công ty.
- Có năng lực quản lý hỗ trợ công ty trong công tác quản trị, điều hành.
- Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với Công ty.
- Các thành viên Ban lãnh đạo, ban quản lý công ty có nhu cầu mua cổ phần.

## 4. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết với giá bán 10.000 đồng/cổ phần. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau:

- Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai.
- Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty.

Trường hợp kết thúc đợt phát hành cổ phiếu, các Nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu mà Công ty đăng ký phát hành thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình phát hành thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

- Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu sao cho phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và nhu cầu vốn của Công ty.

#### **5. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sau khi kết thúc đợt phát hành, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành trường hợp cổ phiếu của Công ty đã hoàn thành việc đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán.

#### **6. Thông qua việc ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu chi tiết hoặc lựa chọn phương án phát hành thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật mà không cần xin ý kiến lại ĐHĐCĐ. Các điều khoản trong phương án thay thế không khác biệt về giá và khối lượng phát hành, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.
- Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, quyết định phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc phát hành (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và cho công ty.
- Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành sao cho phù hợp với tình hình thị trường, tiến độ đầu tư dự án của công ty, nhu cầu vốn kinh doanh của công ty đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất.
- Thực hiện các thủ tục phát hành và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả thặng dư nếu có) để sử dụng vốn theo đúng mục đích được Đại hội cổ đông thông qua, thực hiện điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về những điều chỉnh/ thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và công ty.

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ hoạt động của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

*Trân trọng./.*



**HUANG YONG MEI**

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM LẦN II NĂM 2018

(V/v: Phát hành trái phiếu)

**Kính trình:**

**Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ nhu cầu vốn thực tế của Công ty.
- Và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu như sau:**

**1. Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp**

- **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam
- **Loại trái phiếu phát hành:** Trái phiếu thường không có quyền chuyển đổi
- **Đối tượng phát hành:** Phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011
- **Tên trái phiếu:** Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam
- **Hình thức trái phiếu:** Chứng chỉ và bút toán ghi sổ
- **Tổng mệnh giá phát hành trái phiếu:** Tối đa 1.000 tỷ đồng
- **Đồng tiền phát hành:** Việt Nam đồng (VND)
- **Thời gian phát hành:** Một đợt hoặc nhiều đợt trong năm, phù hợp với nhu cầu vốn của công ty



✓

- **Mệnh giá trái phiếu:** 1.000.000.000 (Một tỷ ) đồng/ trái phiếu
- **Giá phát hành:** 1.000.000.000 (Một tỷ ) đồng/ trái phiếu
- **Khối lượng phát hành:** Khối lượng phát hành là 1.000 (Một nghìn) trái phiếu
- **Tổng Giá trị phát hành tối đa:** 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ đồng)
- **Chia làm 2 giai đoạn :**
  - + Giai đoạn 1: Từ ngày thông qua ĐHĐCĐ đến ngày 30/06/2019
  - + Giai đoạn 2 : Từ ngày: 01/07/2019 đến hết ngày 31/12/2019.
- **Kỳ hạn của trái phiếu:** Tối đa 05 năm
- **Lãi suất trái phiếu dự kiến:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm phát hành trái phiếu

**2. Mục đích phát hành trái phiếu:** Để thực hiện các dự án sau:

1	Dự án khu cư dân và thương mại dịch vụ Quảng Phú
2	Dự án khu du lịch sinh thái Hồ Eo Gắm
3	Dự án Khai Thác Khoáng sản và thuê đất số 08 Thiệu Hóa
4	Dự án Khai Thác Khoáng sản và thuê đất Thọ Xuân

Theo hình thức hợp tác với Công ty Cổ phần Khoáng sản Phong Thủy để thực hiện các dự án trên.

**3. Tổ chức thực hiện**

Trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- *Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (khối lượng, lãi suất, kỳ hạn và các điều kiện khác) phù hợp với tình hình thị trường và tình hình Công ty tại thời điểm chào bán*
- *Lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành;*
- *Quyết định nội dung và ký kết hoặc chỉ định người có thẩm quyền ký kết toàn bộ các tài liệu liên quan đến đợt phát hành trái phiếu, bao gồm những không giới hạn Hợp đồng tư vấn phát hành; Bản công bố thông tin; các Hợp đồng cầm cố, thế chấp; Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký và thanh toán; Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ và các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu (nếu có) và các tài liệu sửa đổi, bổ sung, thay thế các tài liệu đó.*
- *Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.*

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam , Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**Trân trọng./.**


  
**T.M HỒI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
  
**CHỦ TỊCH**
  
**HUANG YONG MEI**

