

Số: 03/2023/NQHĐQT-XL

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

V/v: Xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua; số cổ phiếu lẻ trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận số 35/GCN-UBCK ngày 23/02/2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xích lip Đông Anh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 23/11/2021 của Công ty Cổ phần Xích lip Đông Anh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022 của Công ty Cổ phần Xích lip Đông Anh;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 30/06/2022 thông qua triển khai chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 35/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 23/02/2023;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 10 tháng 5 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán từ ngày 30/03/2023 đến ngày 21/04/2023 cụ thể như sau:

1. Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xích lip Đông Anh
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã cổ phiếu: DFC
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 5.400.000 cổ phiếu
5. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
6. Thời gian chào bán và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 30/03/2023 đến ngày 21/04/2023
7. Kết quả chào bán:
 - Số lượng cổ phiếu đã bán: 5.297.626 cổ phiếu, chiếm 98,10% tổng SLCP dự kiến chào bán, trong đó:
 - + Đã lưu ký (Thực hiện quyền qua Thành viên lưu ký): 3.523.539 cổ phiếu
 - + Chưa lưu ký (Thực hiện quyền tại Tổ chức phát hành): 1.774.087 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ phát sinh: **102.374** cổ phiếu, chiếm **1,90 %** tổng SLCP chào bán.
- Tổng số tiền đã thu được: **52.976.260.000 VNĐ**

Điều 2: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ phát sinh, cụ thể như sau:

1. Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ phát sinh: **102.374** cổ phiếu
2. Số lượng cổ phiếu Hội đồng Quản trị phân phối tiếp: **102.374** cổ phiếu
3. Điều kiện phân phối:
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua cổ phiếu:
 - + Là các nhà đầu tư trong nước có đủ năng lực tài chính để thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu đúng thời hạn, đảm bảo tiến độ của đợt chào bán theo Giấy phép đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
 - + Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.
 - + Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên của Tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất.
 - + Ưu tiên phân phối cho các cá nhân là thành viên Ban điều hành đáp ứng các điều kiện trên để nâng cao sự gắn bó, tinh thần trách nhiệm đối với công ty.
4. Đối tượng chào bán:

STT	Nhà đầu tư	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu phân phối (cổ phiếu)	Mối quan hệ với thành viên HĐQT (nếu có)
1	Ngô Vĩnh Tĩnh .	Phó TGD công ty	52.374	Không có
2	Nguyễn Thị Thu Hà	Phó TGD công ty	50.000	Không có
	Tổng cộng		102.374	

5. Thủ tục thực hiện mua cổ phiếu không chào bán hết như sau:

+ Bước 1: Nhà đầu tư trong danh sách được HĐQT thông qua nộp Giấy đăng ký mua cổ phần tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Xích lập Đông Anh.

+ Bước 2: Nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán:

Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Xích lập Đông Anh

Số tài khoản: 110602050368

Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Anh.

6. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/05/2023 đến ngày 17/05/2023
Quá thời hạn nêu trên, nếu các đối tượng được chào bán theo danh sách nêu trên không nộp đủ số tiền mua cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu không chào bán hết bị hủy bỏ và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán tại thời điểm ngày 17/05/2023.
7. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu không chào bán hết được phân phối cho các đối tượng theo danh sách nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục để phân phối cổ phiếu cho các nhà đầu tư và báo cáo kết quả với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HNX;
- Thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VP.

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



Phan Tấn Bình



Phụ lục XIII
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ/CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO
Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: **NGUYỄN THỊ THU HÀ**

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp: 036176016323, ngày cấp: 10/05/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát (CMND cũ: 011827793, cấp ngày: 18/11/2005, nơi cấp: CA Hà Nội)

- Địa chỉ thường trú: Tổ 13 - Thị trấn Đông Anh - Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 0906176036 Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: Phó Tổng Giám đốc.

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng): Không có.

3. Mã chứng khoán giao dịch: DFC

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu đảm nêu tại mục 3: Không có

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13.490 cổ phiếu, chiếm 0,12% vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thêm (đã bao gồm số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm trong đợt chào bán từ 30/03/2023 đến 21/04/2023 theo tỷ lệ thực hiện quyền tương ứng).

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi:

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): Mua thêm cổ phiếu theo phương án xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua và cổ phiếu lẻ phát sinh theo Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQHĐQT-XL ngày 11/05/2023 của CTCP Xích líp Đông Anh.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 50.000 cổ phiếu

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 500.000.000 đồng.

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 63.490 cổ phiếu, chiếm 0,56% vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thêm.

9. Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu theo phương án xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua và cổ phiếu lẻ phát sinh theo Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQHĐQT-XL ngày 11/05/2023 của CTCP Xích líp Đông Anh.

10. Phương thức giao dịch: Nộp tiền mua vào tài khoản phong tỏa tại tổ chức phát hành.

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 15/05/2023 đến ngày 17/05/2023.

CÁ NHÂN BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Nguyễn Thị Thu Hà

Phụ lục XIII
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ/CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: **NGÔ VĂN TĨNH**

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp: 001078003401, cấp ngày: 03/12/2014, nơi cấp: Cục cảnh sát.

- Địa chỉ thường trú: Thụy Lôi - Thụy Lâm - Đông Anh - HN

- Điện thoại liên hệ: 0912173838 Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: Phó Tổng Giám đốc.

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng): Không có

3. Mã chứng khoán giao dịch: DFC

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu đảm nêu tại mục 3: Không có

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.210 cổ phiếu, chiếm 0,098% vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thêm (đã bao gồm số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm trong đợt chào bán từ 30/03/2023 đến 21/04/2023 theo tỷ lệ thực hiện quyền tương ứng)

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi:

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): Mua thêm cổ phiếu theo phương án xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua và cổ phiếu lẻ phát sinh theo Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQHĐQT-XL ngày 11/05/2023 của CTCP Xích líp Đông Anh.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 52.374 cổ phiếu

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 523.740.000 đồng.

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 63.584 cổ phiếu, chiếm 0,56% vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thêm.

9. Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu theo phương án xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua và cổ phiếu lẻ phát sinh theo Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQHĐQT-XL ngày 11/05/2023 của CTCP Xích líp Đông Anh

10. Phương thức giao dịch: Nộp tiền mua vào tài khoản phong tỏa tại tổ chức phát hành.

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 15/05/2023 đến ngày 17/05/2023.

CÁ NHÂN BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)



Đỗ Vĩnh Tĩnh