

Số: 7.0.../NQ-HĐQT

Vinh, ngày 24 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
năm 2024 giai đoạn 1 và các vấn đề liên quan**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt - May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 52/NQ-ĐHĐCĐ-HTL ngày 22/04/2024 của Công ty CP Dệt - May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ Biên bản họp số 71/BB-HĐQT ngày 24/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt - May Hoàng Thị Loan;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 giai đoạn 1 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Dệt – May Hoàng Thị Loan

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Dệt – May Hoàng Thị Loan
- Loại chứng khoán chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 5.000.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến:
 - + Theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng
 - + Theo giá chào bán: 50.000.000.000 đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời gian chào bán dự kiến: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Dự kiến thực hiện trong năm 2024.



- Đối tượng chào bán:

a. Tiêu chí lựa chọn: nhà đầu tư chuyên nghiệp đáp ứng các quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

b. Số lượng nhà đầu tư: dưới 100 nhà đầu tư

c. Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu:

| STT | Tên nhà đầu tư | Số Giấy CMND/CCCD | Đối tượng | | Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (tại ngày 19/6/2024) | Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu) | Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán |
|------------------|----------------|-------------------|--|---|--|---|---------------------------------------|
| | | | Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước | | | |
| 1 | Lê thu Thủy | 015181000170 | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 205.216 | 2.000.000 | 21,00% |
| 2 | Nguyễn Du | 001072017979 | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 335.500 | 1.500.000 | 17,48% |
| 3 | Ngô Văn Thanh | 019069000063 | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 672.200 | 1.500.000 | 20,69% |
| Tổng cộng | | | | | 1.212.916 | 5.000.000 | 59,17% |

Các nhà đầu tư trên không phải là người có liên quan của nhau.

- Phương thức xử lý số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua: Trường hợp Nhà đầu tư không đăng ký mua hết số lượng cổ phiếu theo Phương án đã được HĐQT phê duyệt, HĐQT tiếp tục phân phối số cổ phiếu không phân phối hết cho Nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo cách

003248
 SNG T
 DỆT - M
 HƯƠNG T
 TP. VINH-T

thức và điều kiện phù hợp với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu (10.000 đồng/cổ phiếu), trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu đã được phân phối.

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 giai đoạn 1 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Dệt – May Hoàng Thị Loan

Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 giai đoạn 1 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Dệt – May Hoàng Thị Loan như sau:

| STT | Phương án sử dụng vốn | Số tiền sử dụng (VNĐ) | Thời điểm sử dụng dự kiến |
|------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| 1 | Trả nợ các khoản vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam theo Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2023-HĐCVHM/NHCT442-HTL ngày 16/10/2023 | 35.000.000.000 | Quý III-IV/2024 |
| 2 | Trả nợ các khoản vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng theo Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng số NAN/23069 ký ngày 09/08/2023 | 15.000.000.000 | |
| Tổng cộng | | 50.000.000.000 | |

Điều 3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu ngoài theo quy định

Trong đợt phát hành này, để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu ngoài tối đa theo quy định, Hội đồng quản trị quyết định thông qua danh sách nhà đầu tư đều là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước. Trong trường hợp các nhà đầu tư có tên trong danh sách không đăng ký mua/không nộp tiền mua một phần hoặc

117 - C
Y CP
MAY
H THỊ LOAN
NGHỆ AN

toàn bộ số lượng cổ phiếu được mua theo danh sách nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, Hội đồng quản trị chỉ phân phối số cổ phiếu còn lại cho đối tượng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước. Do đó, trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ đợt này sẽ không làm gia tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, đảm bảo thực hiện đúng quy định của Pháp luật.

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Ngô Văn Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung và giải trình hồ sơ chào bán riêng lẻ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc chào bán sau khi có quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện việc báo cáo kết quả và công bố thông tin về đợt chào bán với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành;
- Các công việc có liên quan khác đến đợt chào bán.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thanh

CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN

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

Số: 81/BB-HĐQT

TP Vinh, ngày 24 tháng 7 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 giai đoạn 1 và các vấn đề liên quan

Thời gian tiến hành: vào lúc 9h00' ngày 24 tháng 7 năm 2024;

Địa điểm họp: tại trụ sở Công ty Cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan - số 33 đường Nguyễn Văn Trỗi, P.Bến Thủy, TP. Vinh, Nghệ An; Số ĐKKD: 2900324811 do Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An cấp ngày 04/05/2020;

Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan tổ chức cuộc họp:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 1. Ông Ngô Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT
- 2. Ông Phan Văn Trang - Thành viên HĐQT
- 3. Ông Nguyễn Du - Thành viên HĐQT
- 4. Ông Ngô Việt Hậu - Thành viên HĐQT
- 5. Ông Phan Minh Đức - Thành viên HĐQT
- **Chủ tọa:** Ông Ngô Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT
- **Thư ký:** Bà Lưu Thị Thuận Hải - Thư ký HĐQT.

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự cuộc họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Nội dung 1: Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 giai đoạn 1 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Dệt – May Hoàng Thị Loan

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Dệt – May Hoàng Thị Loan
- Loại chứng khoán chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 5.000.000⁺ cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến:
 - + Theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng
 - + Theo giá chào bán: 50.000.000.000 đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời gian chào bán dự kiến: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Dự kiến thực hiện trong năm 2024.
- Đối tượng chào bán:
 - a. Tiêu chí lựa chọn: nhà đầu tư chuyên nghiệp đáp ứng các quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
 - b. Số lượng nhà đầu tư: dưới 100 nhà đầu tư
 - c. Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu:

| STT | Tên nhà đầu tư | Số Giấy CMND/CCCD | Đối tượng | | Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (tại ngày 19/6/2024) | Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu) | Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán |
|-----|----------------|-------------------|--|---|--|---|---------------------------------------|
| | | | Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước | | | |
| | | | | | | | |

4811 - C
 TY CP
 MAY
 HỊ LOAN
 T. NGHỆ

| STT | Tên nhà đầu tư | Số Giấy CMND/CCCD | Đối tượng | | Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (tại ngày 19/6/2024) | Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu) | Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán |
|------------------|----------------|-------------------|--|---|--|---|---------------------------------------|
| | | | Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước | | | |
| 1 | Lê thu Thủy | 015181000170 | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 205.216 | 2.000.000 | 21,00% |
| 2 | Nguyễn Du | 001072017979 | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 335.500 | 1.500.000 | 17,48% |
| 3 | Ngô Văn Thanh | 019069000063 | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 672.200 | 1.500.000 | 20,69% |
| Tổng cộng | | | | | 1.212.916 | 5.000.000 | 59,17% |

Các nhà đầu tư trên không phải là người có liên quan của nhau.

- Phương thức xử lý số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua: Trường hợp Nhà đầu tư không đăng ký mua hết số lượng cổ phiếu theo Phương án đã được HĐQT phê duyệt, HĐQT tiếp tục phân phối số cổ phiếu không phân phối hết cho Nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu (10.000

đồng/cổ phiếu), trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu đã được phân phối.

2. Nội dung 2: Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 giai đoạn 1 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Dệt – May Hoàng Thị Loan

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 giai đoạn 1 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Dệt – May Hoàng Thị Loan như sau:

| STT | Phương án sử dụng vốn | Số tiền sử dụng (VNĐ) | Thời điểm sử dụng dự kiến |
|------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Trả nợ các khoản vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam theo Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2023-HĐCVHM/NHCT442-HTL ngày 16/10/2023 | 35.000.000.000 | Quý III-IV/2024 |
| 2 | Trả nợ các khoản vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng theo Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng số NAN/23069 ký ngày 09/08/2023 | 15.000.000.000 | |
| Tổng cộng | | 50.000.000.000 | |

3. Nội dung 3: Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu ngoài theo quy định

Trong đợt phát hành này, để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu ngoài tối đa theo quy định, Hội đồng quản trị quyết định thông qua danh sách nhà đầu tư đều là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước. Trong trường hợp các nhà

3248
G TY
.T - M
IG TH
NH-T.N

đầu tư có tên trong danh sách không đăng ký mua/không nộp tiền mua một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu được mua theo danh sách nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, Hội đồng quản trị chỉ phân phối số cổ phiếu còn lại cho đối tượng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước. Do đó, trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ đợt này sẽ không làm gia tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, đảm bảo thực hiện đúng quy định của Pháp luật.

4. Nội dung 4: Việc ủy quyền cho Ông Ngô Văn Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật

- Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung và giải trình hồ sơ chào bán riêng lẻ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc chào bán sau khi có quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện việc báo cáo kết quả và công bố thông tin về đợt chào bán với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành;
- Các công việc có liên quan khác đến đợt chào bán.

III. Các thành viên HĐQT phát biểu ý kiến:

Ý kiến của các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp như sau:

- Ông Phan Văn Trang: Đồng ý
- Ông Nguyễn Du: Đồng ý
- Ông Ngô Văn Thanh: Đồng ý
- Ông Ngô Việt Hậu: Đồng ý
- Ông Phan Minh Đức: Đồng ý

IV. KẾT QUẢ CUỘC HỌP:

05/05 thành viên HĐQT tham gia cuộc họp biểu quyết tỷ lệ như sau:

Tán thành: 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, HĐQT đã thông qua nội dung nêu tại mục II trên đây với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Biên bản này được đọc tại cuộc họp, tất cả các Thành viên HĐQT của Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan nhất trí thông qua nội dung và ký biên bản.

17. C
CP
AY
LOAN
IGHE AN

Cuộc họp kết thúc lúc 11h00' cùng ngày.

THƯ KÝ

Lưu Thị Thuận Hải

Lưu Thị Thuận Hải

CHỦ TỌA



Ngô Văn Thanh

Ngô Văn Thanh

