

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Xin ý kiến Đại Hội đồng cổ đông về việc bán cổ phiếu quỹ;
tăng vốn điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam (HHVN);
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty HHVN;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhu cầu vốn phục vụ cho hoạt động đầu tư của Công ty.

Ngày 30/06/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam có Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ đã thông qua một số nội dung liên quan đến vốn điều lệ của Công ty như sau:

- “Thông qua việc bán toàn bộ cổ phiếu quỹ của Công ty hiện có là: 1.900.000 cổ phiếu tương ứng tổng mệnh giá là 19.000.000.000 đồng”, nhưng do tình hình nền kinh tế năm 2020 gặp nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc phân phối cổ phiếu quỹ chưa được thực hiện như đã đề ra.
- “Thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ Công ty thêm 100 tỷ đồng trong giai đoạn 2020 – 2021”. Tuy nhiên, sau khi rà soát tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị thấy nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí (THHHDK) để thực hiện dự án Khu đô thị mới Tứ Hiệp trong thời gian tới đòi hỏi một lượng vốn lớn hơn so với số vốn đã trình tăng thêm trong năm 2020. Hiện THHHDK đang dự kiến phát hành tăng vốn điều lệ, theo đó HHVN sẽ phải góp thêm vốn vào THHHDK.
- Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu vốn của Công ty theo kế hoạch đặt ra, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Bán cổ phiếu quỹ

- Thông qua việc bán toàn bộ cổ phiếu quỹ của Công ty hiện có là 1.900.000 cổ phiếu quỹ tương ứng tổng giá trị mệnh giá là 19.000.000.000 đồng trong giai đoạn năm 2021-2022



- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt thời điểm, phương thức phân phối, giá bán và các thủ tục liên quan; đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với các quy định của pháp luật, tối đa hóa lợi ích cho Công ty và các cổ đông hiện hữu.
- 2. Tăng vốn Điều lệ Công ty**
- Thông qua chủ trương thực hiện việc phát hành tăng vốn Điều lệ của Công ty thêm 200 tỷ đồng trong giai đoạn năm 2021-2022
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp và thuê đơn vị tư vấn xây dựng phương án, lộ trình phát hành tăng vốn Điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, P.TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Văn Thanh