

Số: 09/2022/TTr-HĐQT-KM

Hà Nam, ngày...tháng...năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v phương án phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty Cổ phần Khang Minh Group

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

Để nâng cao năng lực tài chính, tạo vị thế cạnh tranh đối với các doanh nghiệp cùng ngành đồng thời đảm bảo tốc độ tăng trưởng bền vững, tiếp tục củng cố nội lực tạo ra nhân tố đột phá nhằm đưa tốc độ tăng trưởng lên cao trong giai đoạn tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khang Minh Group kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu của Công ty năm 2022 (*Phương án chi tiết đính kèm*).

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐẶNG VIỆT LÊ



CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP

Địa chỉ: Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Số điện thoại: 024 32002988 Số fax: 024 22207181

Website: <http://www.khangminhgroup.com/>

PHƯƠNG ÁN

**PHÁT HÀNH TẶNG VỐN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP**

Hà Nam, tháng năm 2022

MỤC LỤC

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH	3
I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP	4
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN	4
III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU	4
IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH	4
V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH	5
VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH	9
VII. ỦY QUYỀN	10

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- ❖ **Chào bán cổ phần ra công chúng cho các cổ đông hiện hữu**
 - Tổng số cổ phiếu hiện tại: 23.813.900 cổ phần
 - Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 23.813.900 cổ phần
 - Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 47.627.800 cổ phần
- ❖ **Cơ cấu cổ đông trước và sau đợt phát hành**

Nội dung	Trước phát hành		Phát hành thêm	Sau phát hành	
	Số lượng cp	Tỷ lệ		Số lượng cp	Tỷ lệ
Số Cổ phần hiện tại	23.813.900	100,00%	-	23.813.900	50%
Số Cổ phần phát hành thêm	-	-	23.813.900	23.813.900	50%
Tổng cộng	23.813.900	100,00%	23.813.900	47.627.800	100,00%

PHẦN 2 –PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khang Minh Group
2. Trụ sở chính: KCN Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
3. Số điện thoại: 024 32002988 Fax: 024 22207181
4. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0700510750 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp ngày 23/09/2010, thay đổi lần thứ 7 ngày 05/11/2021.
5. Vốn điều lệ: 238.139.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tám tỷ một trăm ba mươi chín triệu đồng*).
6. Số lượng cổ phần lưu hành: 23.813.900 cổ phần (*Bằng chữ: Hai mươi ba triệu tám trăm mười ba nghìn chín trăm cổ phần*).

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
4. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
5. Điều lệ của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Tăng quy mô vốn chủ sở hữu để thực hiện mở rộng đầu tư dự án Đá thạch anh, góp vốn vào dự án khu nghỉ dưỡng trên đảo và khu ẩm thực vui chơi trên đất liền tại thành phố Hội An, bổ sung vốn lưu động cho công ty Nhôm Khang Minh, bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê, tái cơ cấu các khoản nợ Công ty.

IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Việc chào bán cổ phần được thực hiện thống nhất bằng tiền đồng Việt Nam.
2. Chào bán theo hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
3. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, công ty được chào bán thêm cổ phần ra công chúng khi:

- Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.
- Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán.
- Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá, trừ trường hợp có bảo lãnh phát hành với cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành, phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành để hoán đổi, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.
- Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.
- Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán.
- Có cam kết và thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.

V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khang Minh Group.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 23.813.900 cổ phiếu (*Bằng chữ: Hai mươi ba triệu tám trăm mười ba nghìn chín trăm cổ phiếu*).
5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 238.139.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tám tỉ một trăm ba mươi chín triệu đồng*).
6. Hình thức phát hành: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.
7. Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
8. Nguyên tắc xác định giá chào bán:
 - Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 là 12.489 đồng/ cổ phiếu.
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông đồng thời giá phát hành không thấp hơn mệnh giá, HĐQT đề xuất giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần.

9. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 : 1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm); cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới.
10. Đối tượng chào bán: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
11. Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có):
 - Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: không có
 - Xử lý số cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành.
 - Hội đồng quản trị phân phối số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết đảm bảo các điều kiện sau:
 - + 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 về chào mua công khai của Luật hiện hành.
 - + Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán này hoặc trong các đợt chào bán mười hai tháng gần nhất.
 - + Đảm bảo các điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
12. Chào mua công khai: Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của cổ đông sau khi thực hiện quyền mua vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
13. Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phân phối cho các đối tượng khác sẽ hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
14. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
15. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
16. Đăng ký mua: Cổ phiếu chào bán được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký cung cấp.
17. Thời gian chào bán dự kiến: Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

18. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng không đáp ứng được điều kiện về huy động đủ phần vốn để thực hiện dự án của tổ chức phát hành theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019. Cụ thể, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% phần vốn huy động để thực hiện dự án, tương đương số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán là 166.697.300.000 đồng.
19. Phương thức phân phối: Đối với cổ đông đã lưu ký, cổ phiếu được phân phối thông qua thực hiện quyền tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Đối với cổ đông chưa lưu ký, cổ phiếu được thực hiện quyền tại Công ty.
20. Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được chấp thuận về chào bán cổ phần ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và 30 ngày gia hạn Giấy phép (nếu có).
21. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:
 - Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70%, tương đương số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán là 166.697.300.000 đồng. Vì vậy, trong trường hợp đợt chào bán cổ phần không thành công hoặc không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:
 - + Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại.
 - + Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không có nhu cầu mua tiếp hoặc đối tượng khác không mua hết số cổ phần chưa chào bán hết, thì Công ty sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phần thực tế đã chào bán được.
22. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
23. Niêm yết chứng khoán bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo quy định của Pháp luật.
24. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu
 - a. Pha loãng giá cổ phiếu
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khang Minh Group đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là GKM. Vì vậy, tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá tham chiếu của GKM sẽ được điều chỉnh theo công thức tính như sau:

$$\text{Giá tham chiếu ngày XR} = \frac{\text{Số lượng cổ phiếu trước đợt chào bán} \times \text{Giá bình quân gia quyền của toàn bộ giao dịch ngày giao dịch trước ngày XR} + \text{Số lượng cổ phiếu chào bán} \times \text{Giá chào bán}}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi chào bán}}$$

XR: Ngày giao dịch không hưởng quyền

Tuy nhiên, trong trường hợp giá phát hành của cổ phiếu lớn hơn Giá bình quân gia quyền của toàn bộ giao dịch của cổ phiếu GKM trước ngày giao dịch không hưởng quyền thì sẽ không phải điều chỉnh giá tham chiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền.

b. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Với giả định ngày 31/8/2022 Công ty hoàn tất đợt chào bán, dự kiến mức độ pha loãng EPS sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty năm 2022 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 (dự kiến)	52.240.000.000
2	Số lượng cổ phiếu lưu hành vào thời điểm phát hành	23.813.900
3	Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	47.627.800
4	Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ sau khi phát hành (4) = $\{(2) \times 12 + (3) \times 4\} / 12$	39.689.833
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2022 (dự kiến) khi chưa phát hành (5) = (1)/(2)	2.194
6	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2022 (dự kiến) khi hoàn thành đợt phát hành (6) = (1)/(4)	1.316

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong năm 2022 của GKM sau khi Công ty chào bán cổ phiếu ra công chúng (tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành trong năm 2022) từ 2.194 đồng/cổ phiếu xuống 1.316 đồng/cổ phiếu (40%) so với trong trường hợp Công ty không thực hiện chào bán cổ phiếu. Tuy nhiên, việc EPS dự kiến năm 2022 điều chỉnh 40% chỉ là nhất thời, với nguồn vốn thu được từ đợt phát hành thì hoạt động kinh doanh của GKM trong thời gian tới kỳ vọng sẽ đạt được những hiệu quả nhất định và tạo được sự tăng trưởng EPS trong những năm tiếp theo.

c. Pha loãng giá trị sổ sách

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần GKM sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

Stt	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 (dự kiến)	52.240.000.000
2	Vốn chủ sở hữu khi không phát hành cổ phiếu	297.907.966.265
3	Số lượng cổ phiếu lưu hành vào thời điểm phát hành	23.813.900
4	Số lượng cổ phiếu phát hành	23.813.900
5	Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	47.627.800
6	Vốn chủ sở hữu sau khi phát hành cổ phiếu	536.046.966.265
7	Giá trị sổ sách một cổ phiếu năm 2022 (dự kiến) khi không phát hành cổ phiếu (7) = (2)/(3)	12.510
8	Giá trị sổ sách một cổ phiếu năm 2022 (dự kiến) sau khi phát hành cổ phiếu (8)=(6)/(5)	11.255

Giá trị sổ sách của mỗi cổ phần GKM trong năm 2022 sau khi Công ty chào bán cổ phiếu ra công chúng (tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành trong năm 2022) giảm từ 12.510 đồng/cổ phiếu xuống 11.255 đồng/cổ phiếu (giảm 10%) so với trong trường hợp Công ty không thực hiện chào bán cổ phiếu.

d. Về tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết

Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là **238.139.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tám tỷ một trăm ba mươi chín triệu đồng) sẽ được dùng chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Góp vốn vào CTCP Đầu tư HG để thực hiện dự án “Khu nghỉ dưỡng trên đảo và khu ẩm thực vui chơi trên đất liền” tại Cồn Ba Xã, Cẩm Thanh, Cẩm Châu, thành phố Hội An.	105.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty Cổ phần Khang Minh Group	15.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh	15.000.000.000

4	Trả nợ ngân hàng MSB	13.000.000.000
5	Trả nhà cung cấp của Công ty Cổ phần Khang Minh Group	15.000.000.000
6	Đầu tư nhà xưởng cho thuê Công ty Cổ phần Khang Minh Group	75.139.000.000
Tổng Cộng		238.139.000.000

VII. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2022, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2022:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Chi tiết mục đích sử dụng vốn theo chủ trương đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 - Lập kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành theo chủ trương của ĐHĐCĐ; chủ động điều chỉnh cân đối vốn huy động được từ đợt phát hành và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Quyết định phương thức xử lý cổ phiếu không được mua hết (nếu có) cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

2. Lập hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.
3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay/ đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
4. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.
5. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐẶNG VIỆT LÊ