

Số: 21/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ký ngày 23/8/2022 về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH4 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-DHĐCĐ ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 21/2022/BB-HĐQT ngày 23/11/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Xét tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1: Sửa đổi Điều 3 Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 23/8/2022**

Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 12 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 như sau, cụ thể như sau:

- Theo quy định, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%.
- Công ty sẽ thông báo đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để các cơ quan Nhà nước điều chỉnh room sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty theo đúng quy định.
- Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau khi thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật Chứng khoán 2019 và Điều lệ của Công ty.



- Đối với cổ phiếu chưa chào bán hết sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị Công ty cam kết sẽ cân trọng trong việc lựa chọn các nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phần còn lại chưa phân phối hết, đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.
- Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:
Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O, người lao động là người nước ngoài không được tham gia mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán số lượng cổ phiếu được mua của cán bộ nhân viên và số lượng cổ phiếu người lao động không đăng ký hết, Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho người lao động khác trong công ty với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu với tiêu chí người lao động được phân phối không phải là người nước ngoài.

Điều 2: Sửa đổi Điều 4 Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 23/8/2022

Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phần còn lại chưa phân phối hết:

Phương án xử lý đối với cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn:

Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị huỷ bỏ.

Phương án xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết:

- Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết do cổ đông không thực hiện quyền mua (là số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua) sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phần còn lại chưa phân phối hết, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm và lựa chọn các Nhà đầu tư này, cụ thể như sau:
 - Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư để chào bán cổ phần chưa phân phối hết:
 - Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu CEO;
 - Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của CEO;
 - Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của CEO.
 - Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (ngày kết thúc đợt chào bán là ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư).
 - Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:



- Tuân thủ quy định tại điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”
- Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.
- Hội đồng quản trị Công ty cam kết sẽ cân trọng trong việc lựa chọn các nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phần còn lại chưa phân phối hết để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được huỷ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

Điều 3: Sửa đổi Mục 5 Điều 2 Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 23/8/2022

Bổ sung vốn lưu động của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O là 217.399.850.000 VND

Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	Số tiền (VNĐ)	Tiền độ giải ngân sử dụng
Chi phí mua nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động thương mại	217.399.850.000	Từ Quý 4/2022 đến Quý 4/2023
Tổng cộng	217.399.850.000	

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này sửa đổi bổ sung một số điều thuộc Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 23/8/2022.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc; các phòng/Ban, đơn vị và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 5;
- Lưu TK.



Đoàn Văn Bình