

Số: 15/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của
Tổng công ty Rau quả, nông sản – công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CÔNG TY CỔ PHẦN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Rau quả, nông sản – Công ty cổ phần;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/01/2021 của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – công ty cổ phần;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 27/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/03/2021;
- Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/06/2021 về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các công việc liên quan đến đợt chào bán;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2021/BB-HĐQT ngày 19/07/2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 27/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/03/2021 như sau:

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chúng (đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/01/2021:

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán: 1.782.500.000.000 tỷ đồng
- Kế hoạch sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)
1	Bổ sung vốn cho việc xây dựng và hoàn thiện Dự án Tòa nhà hỗn hợp số 2 Phạm Ngọc Thạch	250.000.000.000
2	Bổ sung vốn cho Dự án cải tạo Khách sạn Vegetexco tại số 58 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội	73.500.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh nông sản, các loại hạt...	1.459.000.000.000
	<i>Kinh doanh nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi</i>	<i>948.000.000.000</i>
	<i>Kinh doanh điều</i>	<i>511.000.000.000</i>
	TỔNG CỘNG	1.782.500.000.000

2. Phương án thay đổi:

- Tổng số vốn huy động thành công từ đợt chào bán: 1.774.847.500.000 đồng
- Kế hoạch sử dụng số tiền huy động thành công từ đợt chào bán:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)
1	Bổ sung vốn cho hoạt động hợp tác kinh doanh	694.046.655.360
2	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh nông sản, các loại hạt...	1.080.800.844.640
	<i>Kinh doanh nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi</i>	<i>1.080.800.844.640</i>
	TỔNG CỘNG	1.774.847.500.000

Điều 2: Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chủ động cân đối nguồn vốn của Tổng công ty, tổ chức triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn và các công việc có liên quan, định kỳ báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- VT.

