

Quảng Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Cẩm Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày 24 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Cẩm Hà nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt dự thảo sửa đổi Điều lệ hoạt động công ty và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty ký ban hành .
2. Phê duyệt dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty ký ban hành .
3. Phê duyệt dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty ký ban hành .
4. Phê duyệt dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và ủy quyền cho Trưởng ban kiểm soát ký ban hành.
5. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021:
 - a. Kết quả SXKD năm 2020:
 - Doanh thu thực hiện: 315,6 tỉ đồng (đạt 116% so KH)
 - Lợi nhuận trước thuế ước đạt: 11,5 tỉ đồng (đạt 115% so KH)
 - Kim ngạch XK: 13,6 triệu usd.
 - Thu nhập bình quân: 9,8 triệu đồng/người/tháng.
 - Tiết giảm tiết kiệm: 900 triệu đồng.
 - Đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện vận tải (phục vụ sx hàng ngoài trời): 7,2 tỉ đồng.
 - b. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:
 - Bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh
 - Đầu tư sản xuất ngành hàng Nội thất xuất khẩu (mặt hàng tháo rời)
 - Chỉ tiêu doanh thu: 310 tỉ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 07 tỉ đồng.
 - Cổ tức :
 - Kim ngạch xuất khẩu: 13 triệu usd.
 - Kế hoạch lao động: 750 người.
 - Thu nhập bình quân: 9,5 triệu đồng/người/tháng.
 - Tiết giảm tiết kiệm: 900 triệu đồng.
 - Nộp ngân sách: đúng đủ theo quy định hiện hành.

- Đầu tư máy móc thiết bị cho SX hàng ngoài trời: 5,3 tỉ đồng

(nguồn tài trợ: vốn vay trung hạn 5,3 tỉ đồng).

- Đầu tư máy móc thiết bị nhà xưởng cho SX hàng nội thất xuất khẩu: 50,14 tỉ đồng.

6. Dự án sản xuất hàng nội thất xuất khẩu: Đại hội đồng cổ đông Thông qua tờ trình Dự án đầu tư sản xuất hàng nội thất xuất khẩu.

7. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC ngày 02/03/2021.

8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020:

Tổng lợi nhuận sau thuế: 9.193.483.841 đ (chín tỷ, một trăm chín mươi ba triệu, bốn trăm tám mươi ba ngàn, tám trăm bốn mươi mốt đồng), trong đó:

a. Chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu bằng 26,23% vốn điều lệ (chiếm 77,61 % LNST) : 7.135.000.000 đ

b. Quỹ thưởng ban điều hành (chiếm 2,18% LNST) : 200.000.000 đ

c. Quỹ khen thưởng phúc lợi (chiếm 9,33 % LNST) : 858.000.000 đ

d. Trích lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất (chiếm 10,88 % LNST) : 1.000.000.000 đ

9. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 và mức thù lao năm 2021:

a. Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

Thực hiện nghị quyết ngày 24.06.2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2020 . Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 số tiền là : 456.000.000 đ . Cụ thể như sau :

- Thù lao Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng / người/ tháng

- Thù lao Ban kiểm soát :

+ Trưởng ban : 4.000.000 đồng/người/ tháng.

+ Ủy viên : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

b. Đề xuất thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

- Thù lao Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/ người/ tháng.

- Thù lao Ban kiểm soát :

+ Trưởng ban : 4.000.000 đồng/người/ tháng.

+ Ủy viên : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

10. ĐHCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cụ thể như sau :

Trong năm 2021, Công ty sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2021 thành 02 đợt, cụ thể :

+ Đợt 1 : Phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

+ Đợt 2 : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

a. Thông tin về phát hành đợt 1 trong năm 2021 :

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: 27.200.000.000 đồng

- Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành: 2.720.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.768.000 cổ phiếu

- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 17.680.000.000 đồng

- Hình thức phát hành : tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2020.

- Đối tượng phát hành : cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền.

- Mục đích phát hành : Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu một mặt là thưởng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu - những người đã đóng góp xây dựng và phát triển doanh nghiệp, mặt khác là để giảm bớt áp lực về vốn, tương xứng với quy mô phát triển và doanh thu của doanh

nghiệp, tăng vị thế, phát triển thương hiệu. Nguồn vốn tăng thêm sẽ được sử dụng cải tạo nhà xưởng, cải tạo hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy và đầu tư máy móc thiết bị cho việc sản xuất hàng nội thất của Công ty.

- **Nguồn vốn** : Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty, nguồn vốn để phát hành dựa trên quỹ đầu tư phát triển của Công ty (10.545.000.000 đồng), lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2020 (7.135.000.000 đồng).

- **Tỷ lệ thực hiện quyền** : 20 : 13

- **Xử lý cổ phiếu lẻ** : Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của mỗi cổ đông được hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 287 cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà. Theo tỷ lệ thực hiện quyền cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được $287 \cdot 13/20 = 186,55$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ nhận được 186 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,55 sẽ được hủy bỏ.

- **Thời gian phát hành** : Quý II/2021, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.

- HĐQT sẽ thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Sau khi kết thúc đợt phát hành, Công ty cổ phần Cẩm Hà sẽ thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Khi được chấp thuận lưu ký bổ sung của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần Cẩm Hà sẽ thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu trên lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Thời gian thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung : Không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

b. Thông tin về phát hành đợt 2 trong năm 2021 :

- **Tên cổ phiếu**: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà

- **Mệnh giá**: 10.000 đồng/cổ phiếu

- **Loại cổ phiếu**: Cổ phiếu phổ thông

- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành đợt 1 trong năm 2021** : dự kiến từ 44.870.000.000 đồng đến 44.880.000.000 đồng, tương ứng với số cổ phiếu từ 4.487.000 cổ phiếu đến 4.488.000 cổ phiếu. Lý do : công ty có thể phát sinh cổ phiếu lẻ không được phân phối hết trong đợt 1 phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2020 nên vốn điều lệ sau phát hành đợt 1 chưa có con số chính xác.

- **Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm** bằng 50% so với số vốn sau phát hành đợt 1: dự kiến từ 22.435.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ bốn trăm ba mươi lăm triệu đồng) đến 22.440.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ bốn trăm bốn mươi triệu đồng)

- **Số cổ phiếu chào bán dự kiến** từ 2.243.500 (Hai triệu hai trăm bốn mươi ba ngàn năm trăm) cổ phiếu đến 2.244.000 (Hai triệu hai trăm bốn mươi bốn ngàn) cổ phiếu.

- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua số lượng cổ phiếu được quyền chào bán trong đợt 2 sau khi có số lượng chính xác từ đợt 1 phát hành tăng vốn CP từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số lượng cổ phiếu được quyền chào bán này phải nằm trong phạm vi số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán mà ĐHĐCĐ đã thông qua và không cần tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ. Phương án chào bán đợt 2 sẽ được Hội đồng quản trị ban hành trong thời gian 30 ngày kể từ ngày công ty hoàn tất việc đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành trong đợt 1 tại Sở GDCK Hà Nội và được công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng (website Công ty, website Sở GDCKHN..).

- **Phương thức phát hành**: chào bán cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ đợt 2 dự kiến** từ 67.305.000.000 đồng đến 67.320.000.000 đồng.

- **Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành:** từ 6.730.500 cổ phiếu đến 6.732.000 cổ phiếu.

- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu

- **Nguyên tắc xác định giá chào bán :** Trước khi phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2020 thì giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà tại 31/12/2020 là 17.257 đồng/cổ phiếu. Sau khi phân phối LNST năm 2020 theo dự kiến trình ĐHCĐ thì giá trị sổ sách cổ phiếu CHC dự kiến là 10.757 đồng/cổ phiếu. Đây là đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, những cổ đông gắn bó lâu dài với công ty, cùng góp tay chung sức đưa công ty ngày càng phát triển nên HĐQT đề xuất mức giá chào bán là: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu.

- **Thời điểm phát hành:** Quý III và Quý IV/2021, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.

- **Tỷ lệ thực hiện quyền là 2 : 1.** Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 02 quyền thì nhận quyền mua được 01 cổ phiếu mới phát hành, với giá 10.000 đồng/ cổ phiếu. Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ: Cổ đông B sở hữu 297 cổ phiếu. Cổ đông B sẽ được quyền mua cổ phiếu tương ứng : $297 * 1/2 = 148,5$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông trên sẽ được nhận quyền mua thêm 148 cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.

- **Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết :** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu đợt này sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và/hoặc số cổ phiếu còn dư không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (CĐHH).

Trường hợp đối tượng được phân phối cổ phiếu còn dư theo phương án phát hành này dẫn đến tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho các đối tượng này không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Công ty cam kết sẽ tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Những người có quyền lợi liên quan đến việc phân phối cổ phiếu không được tham gia biểu quyết. Số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- **Đăng ký mua cổ phiếu :** Công ty sẽ thông báo cụ thể khi được UBCK cấp giấy chứng nhận cho phép phát hành cổ phiếu ra công chúng.

- **Phương thức thanh toán:** Đối với cổ đông đã lưu ký sẽ theo thông báo của Công ty chứng khoán, nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký. Đối với cổ đông chưa lưu ký : theo thông báo của Công ty cổ phần Cẩm Hà. Tất cả số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được nộp vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán mà công ty đã công bố tại Bản cáo bạch.

- **Chuyển nhượng quyền mua:** Cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt quyền mua nếu không mua thì có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quyền mua của mình cho các đối tượng khác. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho bên thứ 3. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.

Trong trường hợp các cổ đông chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho nhà đầu tư/ cổ đông khác dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư/ cổ đông đó vượt qua các mức tỷ lệ phải thực hiện chào

mua công khai theo quy định của pháp luật thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho nhà đầu tư/cổ đông đó được mua số lượng cổ phần tương ứng mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

- **Quyền lợi của người mua cổ phiếu :** Cổ phiếu của đợt phát hành là cổ phiếu phổ thông, được tự do chuyển nhượng, được hưởng đầy đủ các quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu các đợt phát hành kế tiếp và hưởng các quyền lợi liên quan khác tương tự như các cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.

- **Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành :** Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành

- **Các loại thuế có liên quan (nếu có) :** Thực hiện theo quy định của pháp luật Nhà nước hiện hành.

- **Phương án sử dụng vốn :** Căn cứ vào mức giá xác định bán cho các đối tượng, nếu bán được toàn bộ thì sẽ thu được dự kiến từ 22.435.000.000 đồng đến 22.440.000.000 đồng từ việc chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng cho mục đích đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị cho việc sản xuất hàng nội thất của Công ty. Cụ thể:

ST T	Dự kiến kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán (*)	Số tiền (Tỷ Đồng)	Thời gian sử dụng nguồn vốn dự kiến	
			Thời gian bắt đầu sử dụng	Thời gian kết thúc sử dụng
1	Dây chuyền máy sản xuất hộc kéo/cánh cửa	3,62	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
2	Dây chuyền máy lắp ráp, làm cạnh	5,55	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
3	Dây chuyền máy sản xuất khung	2,85	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
4	Dây chuyền máy ra phôi sản phẩm	5,82	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
5	Dây chuyền máy sơn UV	6,6	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
	Tổng cộng	24,44	Quý IV/2021	Quý I-II/2022

(*) Danh mục máy móc thiết bị này nằm trong kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất hàng nội thất tại Công ty Cổ phần Cẩm Hà đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

Trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc ưu tiên mục đích sử dụng vốn cho hiệu quả, cân đối tiến độ triển khai, tạm thời vay vốn ngân hàng để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, tỷ lệ chào bán dự kiến sẽ đạt trên 70%, do Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam – CTCP và một số cổ đông lớn đã thống nhất thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần Cẩm Hà trong đợt tăng vốn này. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cam kết sử dụng vốn một cách minh bạch, công khai nhằm mang lại hiệu quả và sinh lợi cao nhất.

c. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:

1- Các thông tin tranh chấp, kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu phát hành mới: Không có.

2- Công ty hiện tại không có cổ đông nước ngoài nên ĐHĐCĐ thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu hiện nay đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

3- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý sau:

3.1- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép 02 đợt phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

3.2 - Chủ động điều chỉnh phương án xử lý cổ phiếu lẻ đợt 1 nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi, công bằng giữa các cổ đông và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

3.3 - Chủ động xây dựng phương án chào bán đợt 2 khi có số vốn điều lệ chính thức từ đợt phát hành 1 trong năm 2021, điều chỉnh phương án phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi, công bằng giữa các cổ đông và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

3.4- Thực hiện việc Sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi tăng Vốn điều lệ theo kết quả phát hành, kết quả chào bán và thực hiện các thủ tục: Đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành và chào bán.

3.5- Toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc phát hành cổ phiếu CHC phù hợp với quy định của pháp luật.

(Đính kèm Tờ trình Phương án Tăng Vốn điều lệ Công ty trong năm 2021)

11. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

12. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

13. Thông qua tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Ban Kiểm soát: Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Địa chỉ : 01- Lê Phụng Hiểu- Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Cẩm Hà thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/04/2021.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Chí Dũng



TỜ TRÌNH

Phương án Tăng Vốn điều lệ Công ty trong năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cẩm Hà

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Cẩm Hà;

Hội đồng quản trị Công ty CP Cẩm Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua **Phương án Tăng Vốn điều lệ Công ty trong năm 2021**. Nội dung cụ thể như sau:

I/ KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

1- Sự cần thiết tăng Vốn điều lệ:

+ Nguồn vốn lớn hơn cho phép Công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp Công ty giảm bớt việc phụ thuộc vào nguồn vốn vay, có đủ năng lực tài chính để đầu tư máy móc, thiết bị, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu khách hàng; Tạo điều kiện cho Công ty có thể nắm bắt được những cơ hội kinh doanh tốt.

+ Bên cạnh đó, với nguồn vốn chủ sở hữu lớn hơn góp phần giúp cho Công ty dễ tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng hơn khi cần thiết.

2- Thông tin chung về các đợt phát hành trong năm 2021:

Trong năm 2021, Công ty sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2021 thành 02 đợt, cụ thể :

+ Đợt 1 : Phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

+ Đợt 2 : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Lý do Công ty phải thực hiện phát hành 02 đợt vì hiện tại vốn điều lệ Công ty là 27.200.000.000 đồng, chưa đủ điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng (chào bán cho cổ đông hiện hữu của CHC) theo Quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 15 Luật chứng khoán 2019. Chính vì thế, Công ty sẽ tiến hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau khi đủ điều kiện theo quy định của Luật chứng khoán, sẽ thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

3. Thông tin về phát hành đợt 1 trong năm 2021 :

- **Tên cổ phiếu:** cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại:** 27.200.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ hai trăm triệu đồng)
- **Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành:** 2.720.000 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành :** 1.768.000 cổ phiếu
- **Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm :** 17.680.000.000 đồng (Mười bảy tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng)
- **Hình thức phát hành :** tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2020.
- **Đối tượng phát hành :** cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền.
- **Mục đích phát hành :** Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu một mặt là thưởng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu - những người đã đóng góp xây dựng và phát triển doanh nghiệp, mặt khác là để giảm bớt áp lực về vốn, tương xứng với quy mô phát triển và doanh thu của doanh nghiệp, tăng vị thế, phát triển thương hiệu. Nguồn vốn tăng thêm sẽ được sử dụng cải tạo nhà xưởng, cải tạo hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy và đầu tư máy móc thiết bị cho việc sản xuất hàng nội thất của Công ty.
- **Nguồn vốn :** Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty, nguồn vốn để phát hành dựa trên quỹ đầu tư phát triển của Công ty (10.545.000.000 đồng), lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2020 (7.135.000.000 đồng).
- **Tỷ lệ thực hiện quyền :** 20 : 13
- **Xử lý cổ phiếu lẻ :** Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của mỗi cổ đông được hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 287 cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà. Theo tỷ lệ thực hiện quyền cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được $287 \times 13/20 = 186,55$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ nhận được 186 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,55 sẽ được hủy bỏ.
- **Thời gian phát hành :** Quý II/2021, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.
- HĐQT sẽ thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Sau khi kết thúc đợt phát hành, Công ty cổ phần Cẩm Hà sẽ thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Khi được chấp thuận lưu ký bổ sung của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần Cẩm Hà sẽ thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu trên lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Thời gian thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung : Không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

4. Thông tin về phát hành đợt 2 trong năm 2021 :

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà

- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành đợt 1 trong năm 2021 :** dự kiến từ 44.870.000.000 đồng đến 44.880.000.000 đồng, tương ứng với số cổ phiếu từ 4.487.000 cổ phiếu đến 4.488.000 cổ phiếu . Lý do : công ty có thể phát sinh cổ phiếu lẻ không được phân phối hết trong đợt 1 phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2020 nên vốn điều lệ sau phát hành đợt 1 chưa có con số chính xác.
- **Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm bằng 50%** so với số vốn sau phát hành đợt 1: dự kiến từ 22.435.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ bốn trăm ba mươi lăm triệu đồng) đến 22.440.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ bốn trăm bốn mươi triệu đồng)
- **Số cổ phiếu chào bán dự kiến** từ 2.243.500 (Hai triệu hai trăm bốn mươi ba ngàn năm trăm) cổ phiếu đến 2.244.000 (Hai triệu hai trăm bốn mươi bốn ngàn) cổ phiếu.
- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua số lượng cổ phiếu được quyền chào bán trong đợt 2 sau khi có số lượng chính xác từ đợt 1 phát hành tăng vốn CP từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số lượng cổ phiếu được quyền chào bán này phải nằm trong phạm vi số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán mà ĐHĐCĐ đã thông qua và không cần tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ. Phương án chào bán đợt 2 sẽ được Hội đồng quản trị ban hành trong thời gian 30 ngày kể từ ngày công ty hoàn tất việc đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành trong đợt 1 tại Sở GDCK Hà Nội và được công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng (website Công ty, website Sở GDCKHN..).
- **Phương thức phát hành:** chào bán cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ đợt 2 dự kiến** từ 67.305.000.000 (Sáu mươi bảy tỷ ba trăm lẻ năm triệu) đồng đến 67.320.000.000 (Sáu mươi bảy tỷ ba trăm hai mươi triệu) đồng.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành:** từ 6.730.500 cổ phiếu đến 6.732.000 cổ phiếu.
- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu
- **Nguyên tắc xác định giá chào bán :**
 - Giá trị sổ sách của một (01) cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà tại thời điểm 31/12/2020, như sau :

$$\begin{aligned}
 \text{Giá sổ sách/cổ phần} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu – nguồn kinh phí và quỹ khác}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành bình quân}} \\
 &= \frac{46.939.356.429}{2.720.000} = 17.257 \text{ đồng}
 \end{aligned}$$

Trước khi phân phối LNST năm 2020 thì giá trị sổ sách của CP Cẩm Hà tại 31/12/2020 là 17.257 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên sau khi phân phối LNST năm 2020 theo dự kiến trình ĐHCĐ thì giá trị sổ sách cổ phiếu CHC dự kiến là 10.757 đồng/cổ phiếu. Đây là đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, những cổ đông gắn bó lâu dài với công ty, cùng góp tay chung sức đưa công ty ngày càng phát triển nên HĐQT đề xuất mức giá chào bán là: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu.

▪ **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành:** Sau khi phát hành thì số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty tăng lên, sẽ dẫn đến hiện tượng cổ phiếu bị pha loãng, bao gồm:

(i) **Xét về pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:** Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Phương án phát hành, số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Như vậy, tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết sẽ bị thay đổi nếu tình hình nhiều cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua/ hoặc chuyển nhượng quyền mua cho một hoặc một nhóm người (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

(ii) **Xét về sự pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần** thì sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS của Công ty. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để phân bổ cho cổ đông năm 2021 ước tính là cao hơn so với năm 2020, nhưng chỉ số EPS của năm 2021 thấp hơn EPS của năm 2020 (tốc độ tăng trưởng EPS âm), làm cho mức độ hấp dẫn của cổ phiếu này đối với nhà đầu tư bị suy giảm.

(iii) **Xét về mức độ pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần** thì tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phần sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách/ cổ phần sẽ giảm.

(iv) **Xét về pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:** Giá giao dịch của cổ phiếu CHC sẽ bị pha loãng và được điều chỉnh giảm theo tỷ lệ phát hành tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo công thức của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Đây là những yếu tố rủi ro của việc phát hành cổ phần để tăng thêm vốn điều lệ. Nhưng nếu xét về bản chất thì thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn để sản xuất kinh doanh. Việc phát hành ra công chúng có làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu nhưng trong bối cảnh vay vốn ngân hàng không dễ, lãi suất tăng cao thì việc phát hành tăng vốn là một hướng đi hoàn toàn hợp lý. Nếu doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả, các dự án khả thi thành công, thì cũng sẽ nhanh chóng làm tăng giá trị cổ phiếu hơn.

- **Thời điểm phát hành:** Quý III và Quý IV/2021, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.

- **Tỷ lệ thực hiện quyền là 2 : 1.** Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 02 quyền thì nhận quyền mua được 01 cổ phiếu mới phát hành, với giá 10.000

đồng/ cổ phiếu. Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ: Cổ đông B sở hữu 297 cổ phiếu. Cổ đông B sẽ được quyền mua cổ phiếu tương ứng : $297 * 1/2 = 148,5$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông trên sẽ được nhận quyền mua thêm 148 cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.

- **Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết** : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu đợt này sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và/hoặc số cổ phiếu còn dư không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (CĐHH).

Trường hợp đối tượng được phân phối cổ phiếu còn dư theo phương án phát hành này dẫn đến tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho các đối tượng này không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Công ty cam kết sẽ tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Những người có quyền lợi liên quan đến việc phân phối cổ phiếu không được tham gia biểu quyết. Số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- **Đăng ký mua cổ phiếu** : Công ty sẽ thông báo cụ thể khi được UBCK cấp giấy chứng nhận cho phép phát hành cổ phiếu ra công chúng.

- **Phương thức thanh toán**: Đối với cổ đông đã lưu ký sẽ theo thông báo của Công ty chứng khoán, nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký. Đối với cổ đông chưa lưu ký : theo thông báo của Công ty cổ phần Cẩm Hà. Tất cả số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được nộp vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán mà công ty đã công bố tại Bản cáo bạch.

- **Chuyển nhượng quyền mua**: Cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt quyền mua nếu không mua thì có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quyền mua của mình cho các đối tượng khác. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho bên thứ 3. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.

Trong trường hợp các cổ đông chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho nhà đầu tư/ cổ đông khác dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư/ cổ đông đó vượt qua các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho nhà đầu tư/ cổ đông đó được mua số lượng cổ phần tương ứng mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

- **Quyền lợi của người mua cổ phiếu.**

Cổ phiếu của đợt phát hành là cổ phiếu phổ thông, được tự do chuyển nhượng, được hưởng đầy đủ các quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu các đợt phát hành kế tiếp và hưởng các quyền lợi liên quan khác tương tự như các cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.

- Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành : Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành
- Các loại thuế có liên quan (nếu có) : Thực hiện theo quy định của pháp luật Nhà nước hiện hành.

- Phương án sử dụng vốn :

Căn cứ vào mức giá xác định bán cho các đối tượng, nếu bán được toàn bộ thì sẽ thu được dự kiến từ 22.435.000.000 đồng đến 22.440.000.000 đồng từ việc chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng cho mục đích đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị cho việc sản xuất hàng nội thất của Công ty. Cụ thể:

ST T	Dự kiến kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán (*)	Số tiền (Tỷ Đồng)	Thời gian sử dụng nguồn vốn dự kiến	
			Thời gian bắt đầu sử dụng	Thời gian kết thúc sử dụng
1	Dây chuyền máy sản xuất hộp kéo/cánh cửa	3,62	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
2	Dây chuyền máy lắp ráp, làm cạnh	5,55	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
3	Dây chuyền máy sản xuất khung	2,85	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
4	Dây chuyền máy ra phôi sản phẩm	5,82	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
5	Dây chuyền máy sơn UV	6,6	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
	Tổng cộng	24,44	Quý IV/2021	Quý I-II/2022

(*) Danh mục máy móc thiết bị này nằm trong kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất hàng nội thất tại Công ty Cổ phần Cẩm Hà đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

Trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc ưu tiên mục đích sử dụng vốn cho hiệu quả, cân đối tiến độ triển khai, tạm thời vay vốn ngân hàng để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, tỷ lệ chào bán dự kiến sẽ đạt trên 70%, do Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam – CTCP và một số cổ đông lớn đã thống nhất thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần Cẩm Hà trong đợt tăng vốn này.

Cam kết sử dụng vốn: Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cam kết sử dụng vốn một cách minh bạch, công khai nhằm mang lại hiệu quả và sinh lợi cao nhất.

II/ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:

1- Các thông tin tranh chấp, kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu phát hành mới: Không có.

2- Công ty hiện tại không có cổ đông nước ngoài nên ĐHCĐ thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu hiện nay đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

3- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý sau:

3.1- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép 02 đợt phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

3.2 - Chủ động điều chỉnh phương án xử lý cổ phiếu lẻ đợt 1 nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi, công bằng giữa các cổ đông và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

3.3 - Chủ động xây dựng phương án chào bán đợt 2 khi có số vốn điều lệ chính thức từ đợt phát hành 1 trong năm 2021, điều chỉnh phương án phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi, công bằng giữa các cổ đông và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

3.4- Thực hiện việc Sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi tăng Vốn điều lệ theo kết quả phát hành, kết quả chào bán và thực hiện các thủ tục: Đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành và chào bán.

3.5- Toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc phát hành cổ phiếu CHC phù hợp với quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

*** Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- Sở GDCKHN;
- Vụ quản lý phát hành - UBCKNN;
- TT Lưu ký Chứng khoán;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu VT, KT-TC.



Nguyễn Chí Dũng

Số:216 /QĐ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 29 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

- 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 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cẩm Hà số : 203/CT/ĐHĐCĐ-NQ thông qua ngày 24/04/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ như sau:

- Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của mỗi cổ đông được hủy bỏ
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 287 cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà. Theo tỷ lệ thực hiện quyền cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được $287 \cdot 13/20 = 186,55$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ nhận được 186 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,55 sẽ được hủy bỏ.*

Điều 2 : Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu :

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 1.768.000 cổ phiếu
- Hình thức phát hành : tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2020.
- Đối tượng phát hành : cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền.



- Nguồn vốn : Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty, nguồn vốn để phát hành dựa trên quỹ đầu tư phát triển của Công ty (10.545.000.000 đồng), lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2020 (7.135.000.000 đồng).

- Tỷ lệ thực hiện quyền : 20 : 13

- Xử lý cổ phiếu lẻ: Như tại Điều 1;

- Thời gian phát hành : Quý II/2021, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.

- HĐQT sẽ thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Sau khi kết thúc đợt phát hành, Công ty cổ phần Cẩm Hà sẽ thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Khi được chấp thuận lưu ký bổ sung của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần Cẩm Hà sẽ thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu trên lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Thời gian thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung : Không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Điều 3: Hiệu lực -Tổ chức thực hiện:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc và các phòng chức năng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HQĐT, BKS;
- Lưu VT, TK.



Nguyễn Chí Dũng



Số: **2371/UBCK-QLCB**

Hà Nội, ngày **27 tháng 5 năm 2021**

V/v phát hành cổ phiếu

để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CHC



Kính gửi: Công ty cổ phần Cẩm Hà

Về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 220/CT-BC ngày 03/05/2021 của CTCP Cẩm Hà (Mã Chứng khoán: CHC – Upcom), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

1. UBCKNN đã công bố về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CHC trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: www.ssc.gov.vn.

2. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 203/CT/ĐHĐCĐ-NQ ngày 24/04/2021, Quyết định HĐQT số 216/QĐ-HĐQT ngày 29/04/2021 của CHC và các quy định của pháp luật.

3. Đề nghị CHC thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

UBCKNN thông báo để CHC được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ GSCTĐC;
- HNX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (06b). H

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**

