

Số: 22./2021/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 18 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Triển khai chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2021;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 228/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/10/2021)

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua triển khai chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của CTCP Đá Hoàng Mai, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: **1.800.000 cổ phiếu**
4. Giá chào bán: **15.200 đồng/cổ phiếu**
5. Tổng giá trị vốn huy động: **27.360.000.000 đồng**
6. Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong nước.
7. Phương thức phân phối:
 - ✓ Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư sẽ được phân phối thông qua đại lý phân phối là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
 - ✓ Trường hợp tổng số lượng đặt mua không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu được phép chào bán, nhà đầu tư sẽ được xác nhận mua thành công toàn bộ số lượng cổ phiếu đã thanh toán tiền mua
 - ✓ Trường hợp số lượng cổ phần đăng ký mua lớn hơn số lượng cổ phần chào bán, cổ phiếu sẽ được phân phối tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng cá nhân/tổ chức.

$$\frac{\text{Số lượng cổ phiếu được phân bổ}}{\text{Số lượng cổ phiếu đã thanh toán tiền mua}} = \frac{\text{Số lượng cổ phiếu được phép chào bán}}{\text{Tổng số lượng đặt mua}}$$

Số lượng cổ phiếu được phân bổ bị lẻ sẽ được làm tròn xuống.

Ví dụ: Số lượng cổ phiếu Nhà đầu tư được phân bổ theo công thức trên là 1.820,52 cổ phiếu thì theo quy định làm tròn, số lượng cổ phiếu nhà đầu tư được mua được làm tròn là 1.820 cổ phiếu

Nhà đầu tư sẽ được hoàn trả số tiền chênh lệch giữa số tiền mua cổ phiếu đã thanh toán và giá trị đặt mua thành công theo quy định tại Hướng dẫn thực hiện đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai.

8. Đăng ký mua cổ phiếu:

- ✓ Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu của 01 nhà đầu tư: 1.000 cổ phiếu
- ✓ Thời hạn nhận đăng ký mua: **Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 08/11/2021**
- ✓ Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: **Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 08/11/2021**
- ✓ Phương thức thanh toán: Chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai
 - Số tài khoản: 51510000600509 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh Phú Diễn
 - Người thụ hưởng: Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai
- ✓ Địa điểm nhận Hồ sơ đăng ký mua cổ phiếu:
 - Nhà đầu tư liên hệ đăng ký mua cổ phiếu qua đại lý phân phối:
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
 - Trụ sở chính: Tòa nhà Unimex, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 - Điện thoại: (84-24) 3818.1888

9. Phương án xử lý cổ phiếu còn dư do không chào bán hết theo dự kiến:

- ✓ Số cổ phiếu không chào bán hết sau khi chào bán ra công chúng sẽ được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn so với giá mà Hội đồng quản trị đã công bố khi thực hiện chào bán). Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

Số lượng cổ phiếu còn dư do không chào bán hết theo dự kiến được Hội đồng quản trị chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.



- ✓ 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 phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; Ban GD;
- Lưu VT./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TẠ HỮU DIỄN

