

Số:08/2015/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016
Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI-KINH BẮC

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/12/2015 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2015/BB-HĐQT ngày 14/14/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành : CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc
2. Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phần
4. Phương thức phát hành : phát hành cổ phần ra công chúng
5. Số lượng cổ phần đăng ký phát hành: 30.000.000 cổ phần
6. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 200.000.000.000 VNĐ
7. Vốn điều lệ sau khi phát hành : 500.000.000.000 VNĐ
8. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu (thuộc danh sách chốt cổ đông được quyền mua trong đợt phát hành)
9. Tỷ lệ phát hành: Phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:3, tức là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ mỗi 2 quyền mua sẽ được mua 3 cổ phiếu phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
10. Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần
11. Thời gian dự kiến phát hành : Quý 1 năm 2016
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết:

- Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và cổ phiếu chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
- Trong trường hợp hết thời 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 được phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy phát hành và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

13. Đơn vị tư vấn phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
Tầng 4, Số 70 Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

14. Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Công ty sẽ tiến hành thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành.

15. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Để đáp ứng nhu cầu thu mua nguyên liệu cho việc mở rộng kinh doanh, đồng thời tăng tính tự chủ của Công ty trong việc tăng cường lĩnh vực chế biến và kinh doanh lương thực, nông sản, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, Công ty dự kiến huy động thêm vốn để bổ sung vốn lưu động, giảm phụ thuộc vào nguồn vốn ngân hàng. Dự kiến nhu cầu vốn lưu động là 300 tỷ đồng cụ thể như sau:

STT	ĐỐI TÁC	HỢP ĐỒNG CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU	GIA TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)	HUY ĐỘNG VỐN TỪ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU (VNĐ)
1	MINERMET S.A	Sắn lát	506.250.000.000	75.937.500.000
2	L AND Z LTD	Sắn lát	506.250.000.000	75.937.500.000
3	TADABEER FOR MULTIACTIVITIES CO.LTD	Tiêu đen	369.000.000.000	55.350.000.000
4	SHENG KIMN HONG SDN.BHD	Tiêu đen	369.000.000.000	55.350.000.000
5	MOHD. REDHA AL REDHA GENERAL TRADING CO.	Tiêu đen	369.000.000.000	37.425.000.000
Tổng			2,119,500,000,000	300,000,000,000

Điều 2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 như sau:

Tên cổ phiếu phát hành : CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc

Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phần
Mã chứng khoán	: HKB
Khối lượng phát hành	: 1.600.000 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 20.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	: 8% (tám phần trăm) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:8 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 quyền được nhận 8 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức	: 1.600.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 16.000.000.000 VNĐ
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt lại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2014
Mục đích phát hành	: Tăng vốn điều lệ
Xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.255 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.255 * 0,08 = 100,4$ cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 100 cổ phần; 0,4 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
Thời gian phát hành dự kiến	: Trong quý 1/2016, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận
Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ	: Không hạn chế

phiếu phát hành để trả cổ tức

Phương thức phân phối

: - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc, địa chỉ: Tầng 25, tòa nhà Vinaconex 9, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

Niêm yết bổ sung

: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN (B/C);
- HĐQT, Ban GD;
- Lưu VP;



DƯƠNG QUANG LƯ'