

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 11/12/2025 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long; Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 17/11/2025 về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 15/2025/BBKP-HĐQT vào cùng ngày của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 11/12/2025.

Điều 2. Thông qua thời gian dự kiến chào bán: năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty.

Điều 3. Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

3.1. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là 75 tỷ đồng (tính theo giá dự kiến chào bán) sẽ được Công ty sử dụng như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Thời gian giải ngân dự kiến
I	Đầu tư cho Dự án Xây dựng Nhà máy sản xuất đồ hộp của Công ty	50.000.000.000	Năm 2026 – Quý II/2027
1	Chi phí xây dựng Nhà máy	42.000.000.000	Năm 2026 – Quý II/2027
2	Chi phí mua sắm thiết bị	8.000.000.000	Năm 2026 – Quý II/2027
II	Bổ sung vốn lưu động để thanh toán cho Nhà cung cấp	25.000.000.000	Năm 2026
	Tổng cộng	75.000.000.000	

Thứ tự mục đích ưu tiên sử dụng vốn như sau: (1) Bổ sung vốn lưu động để thanh toán cho Nhà cung cấp; (2) Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất đồ hộp; (3) Mua sắm thiết bị cho Nhà máy sản xuất đồ hộp.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động để thực hiện dự án: trong trường hợp số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị Công ty sẽ xem xét huy động từ nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính, cá nhân, hoặc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hiện có để bù đắp phần thiếu hụt vốn.

3.2. Về mục đích sử dụng vốn để Đầu tư Dự án Xây dựng Nhà máy sản xuất đồ hộp (50 tỷ đồng):

a) Các thông tin chính về Dự án như sau:

- Tên dự án đầu tư: Nhà máy Sản xuất đồ hộp Hạ Long Hải Phòng.
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long
- Địa điểm thực hiện dự án: Lô đất CN26-06, Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1), thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải, Hải Phòng, Việt Nam.
- Mục tiêu dự án:
 - + Sản xuất Đồ hộp từ thịt, sản xuất xúc xích tươi, xúc xích tiết trùng
 - + Sản xuất đồ hộp từ rau, củ, hoa quả
- Quy mô Dự án:
 - + Diện tích đất sử dụng: 20.000 m² (02ha).
 - + Công suất hoạt động dự kiến:
 - Sản xuất Đồ hộp từ thịt, sản xuất xúc xích tươi, xúc xích tiết trùng: sản lượng dự kiến: 10 triệu sản phẩm đồ hộp/năm với doanh thu dự kiến là 300 tỷ đồng/năm từ giai đoạn hoạt động ổn định;
 - Sản xuất đồ hộp từ rau, hoa quả: sản lượng dự kiến: 10 triệu sản phẩm đồ hộp/năm với doanh thu dự kiến là 300 tỷ đồng/năm từ giai đoạn hoạt động ổn định.
- Tổng mức đầu tư: 166.016.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi sáu tỷ không trăm mười sáu triệu đồng), cơ cấu vốn như sau:

STT	Chi tiết hạng mục	Vốn vay	Số tiền vốn CSH	Tổng cộng
1	Tiền sử dụng đất, trong đó	43.778.000.000	25.016.000.000	68.794.000.000
-	Vốn đã thực hiện đến tháng 12/2025	-	6.809.827.200	6.809.827.200
-	Vốn còn lại	43.778.000.000	18.206.172.800	61.984.172.800
2	Chi phí xây dựng cơ bản	31.100.000.000	42.963.000.000	74.063.000.000
3	Máy móc thiết bị mua sắm mới	7.400.000.000	15.759.000.000	23.159.000.000
-	Mua sắm mới	7.400.000.000	8.880.000.000	16.280.000.000
-	Giá trị máy móc thiết bị từ nhà máy cũ chuyển sang	-	6.879.000.000	6.879.000.000
	Tổng mức đầu tư:	82.278.000.000	83.738.000.000	166.016.000.000

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định chi tiết sử dụng vốn để triển khai các hạng mục đầu tư và ký kết các hợp đồng, văn bản với các nhà thầu, nhà cung cấp,... để thực hiện đầu tư Dự án.

b) Dự kiến Chi phí xây dựng Nhà máy và Mua sắm máy móc thiết bị cho Dự án xây dựng Nhà máy của Công ty (50 tỷ đồng):

Dự kiến chi phí xây dựng cơ bản của nhà máy và mua sắm máy móc thiết bị mới cho Nhà máy sản xuất đồ hộp của Công ty như sau: (ĐVT: đồng)



TT	Hạng mục	Tổng Giá trị đầu tư dự kiến	Vốn vay	Vốn chủ đầu tư	
				Sử dụng từ đợt chào bán	Vốn tự có
1	Xây dựng Nhà máy (Nhà điều hành, nhà xưởng chính, đường nội bộ quanh nhà máy, ...)	74.063.000.000	31.100.000.000	42.000.000.000	963.000.000
2	Mua sắm máy móc thiết bị (Hệ thống kho lạnh, hầm cấp đông, máy làm đá vảy và kho chứa, ...)	16.280.000.000	7.400.000.000	8.000.000.000	880.000.000
	Tổng cộng	90.343.000.000	38.500.000.000	50.000.000.000	1.843.000.000

3.3. Về mục đích sử dụng vốn để bổ sung vốn lưu động (25 tỷ đồng):

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định số tiền thanh toán cụ thể cho từng Nhà cung cấp theo các hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa và các đơn đặt hàng của Công ty tại thời điểm thanh toán.

Điều 4. Thông qua cam kết triển khai lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán đối với số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo quy định, đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các công việc có liên quan tới cam kết này.

Điều 5. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 50% vốn điều lệ căn cứ theo Văn bản số 3699/UBCK-PTTT ngày 15/06/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty.
- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty tại ngày 17/11/2025 theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập là 0,7%.
- Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 50%, HĐQT Công ty thực hiện các biện pháp bảo đảm như sau:
 - + Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông phân bổ quyền mua cổ phiếu được mua theo tỷ lệ sở hữu theo phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 - + Đối với trường hợp phân phối số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu/nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền từ cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán (cổ phiếu chưa phân phối hết), HĐQT cam kết thực hiện phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết này cho các nhà đầu tư khác đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa tại Công ty theo quy định.

HĐQT Công ty cam kết luôn đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty trước, trong và sau đợt chào bán.

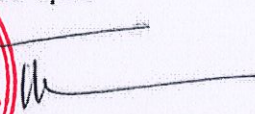
Điều 6. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty toàn quyền triển khai, chỉ đạo thực hiện các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký Công Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ANH TUẤN

