

Số: ..8.2../NQ-HABOOK-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt thông qua triển khai Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và thực hiện phân phối cổ phiếu HAB

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2021 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HABOOK-ĐHĐCĐ ngày 21/01/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội;
- Căn cứ Tờ trình số 98/TTr-HABOOK-HĐQT ngày 30/12/2020 về việc thông qua Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HABOOK-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội ;
- Căn cứ Tờ trình số 49/TTr-HABOOK-HĐQT ngày 07/06/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 81./BB-HABOOK-HĐQT ngày 21/09/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt triển khai Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Loại tiền chào bán: Việt Nam đồng
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
5. Số lượng cổ phần trước khi chào bán: 2.000.000 cổ phần, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.994.000 cổ phần
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 6.000 cổ phần
6. Số lượng cổ phần chào bán: 10.000.000 cổ phần
7. Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng
8. Vốn điều lệ trước khi chào bán: 20.000.000.000 đồng
9. Vốn điều lệ sau khi chào bán: 120.000.000.000 đồng
10. Tỷ lệ chào bán: 1.000:5.015. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 1.000 quyền mua sẽ được mua 5.015 cổ phần chào bán thêm.



11. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông
12. Giá chào bán: **75.000 đồng/cổ phần**
13. Mục đích chào bán, Phương án sử dụng vốn: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 750.000.000.000 đồng, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho các mục đích sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Đầu tư phát triển dự án tại 45B Lý Thường Kiệt (nộp tiền thuê đất 1 lần; phát triển dự án)	220.300.000.000
2	Đầu tư phát triển dự án tại số 2 Cửa Bắc (Giải phóng mặt bằng; nộp tiền thuê đất 1 lần; phát triển dự án)	478.500.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động và đầu tư phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh (đầu tư đơn vị sản xuất thiết bị, đồ dùng giáo dục; hợp tác/thành lập các trung tâm đào tạo, trường học mầm non song ngữ; phát triển thư viện điện tử, lớp học trực tuyến, và các hoạt động khác trong phạm vi ngành nghề kinh doanh của Công ty)	51.200.000.000
4	Trong thời gian chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết số tiền dự kiến được phân bổ vào các hoạt động nêu trên, số tiền thu được từ đợt chào bán có thể được sử dụng để thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, tối ưu hoá việc sử dụng vốn của toàn Công ty.	

14. Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: không có. Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác để thực hiện đầu tư.
15. Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 55 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua thêm là $(55/1.000*5.015) = 275,825$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống, số cổ phần cổ đông A được mua thêm là 275 cổ phiếu.*
16. Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu không mua hết: Số cổ phần mỗi cổ đông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ (nếu có), số cổ phần không được thực hiện quyền mua và số cổ phần do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho các cổ đông hiện hữu khác.
17. Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép

chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông lớn dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.

18. Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này.

Số cổ phần lẻ (nếu có), số cổ phần không được thực hiện quyền mua và số cổ phần do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) được Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho các cổ đông hiện hữu khác không bị hạn chế chuyển nhượng.

19. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.

20. Thời gian dự kiến chào bán: Trong năm 2021

Điều 2: Phê duyệt việc thực hiện phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội như sau:

1. Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**
2. Mã chứng khoán: HAB
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
5. Tổng số cổ phiếu chào bán: 10.000.000 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu).
 - Chào bán: 10.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
6. Ngày đăng ký cuối cùng: **12/10/2021**
7. Tổng giá trị chào bán và phát hành (tính theo mệnh giá): 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
8. Thời gian phân phối: Trong năm 2021;
9. Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền;
10. Nội dung cụ thể:
 - Thực hiện quyền mua cổ phiếu**
 - Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
 - Giá chào bán: **75.000 đồng/cổ phiếu**
 - Tỷ lệ thực hiện: **1.000 : 5.015**

110
NG
PH
VÀ T
ĐNG
À N
IÊN

Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua và cứ 1.000 quyền mua sẽ được mua 5.015 cổ phần chào bán thêm.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 55 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua thêm là $(55/1.000 \times 5.015) = 275,825$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống, số cổ phần cổ đông A được mua thêm là 275 cổ phiếu.

- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu không mua hết: Số cổ phần mỗi cổ đông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ (nếu có), số cổ phần không được thực hiện quyền mua và số cổ phần do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho các cổ đông hiện hữu khác.
- Chuyển nhượng quyền mua:
 - Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
 - Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông lớn dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 19/10/2021 đến ngày 29/10/2021.
 - + Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 19/10/2021 đến ngày 03/11/2021.
 - + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội – Số 45B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Thông tin về tài khoản nhận tiền mua chứng khoán:
 - + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội
 - + Số TK: 1 000 000 902
 - + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Hà Nội

302
TY
AN
HIỆ
HỘI
-TP

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Vinh Quang

