



Bình Định, ngày 15 tháng 04 năm 2022

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ-NHG

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 4/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUYỄN HOÀNG

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUYỄN HOÀNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: TTCN Nhơn Hòa, Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4100377261 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 09/08/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 17/12/2021.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 04 năm 2022, tại Trụ sở Công ty - TTCN Nhơn Hòa, Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường tháng 04/2022 của Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

I. Khai mạc Đại hội:

1. Phân nghi thức khai mạc:

Bà Nguyễn Thị Hoài Thương – Trưởng Ban Truyền thông - tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu:

- Thành phần tham dự gồm: Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), các cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Đăng Hải – Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là **40.000.000** cổ phần, tương ứng với **40.000.000** quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 15/03/2022 là **155** cổ đông, tương ứng với **40.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8 giờ 30 phút hôm nay:
 - * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là **148** cổ đông, tương ứng **39.699.380** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;



- * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là 07 cổ đông, tương ứng 300.620 cổ phần, chiếm 0,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Công ty đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 4/2022 (“ĐHĐCĐ”) theo Điều 140, 141, 142, 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Bầu Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

▪ Ban chủ tọa:

- | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Thế Tài | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| - Bà Hoàng Thị Minh Châu | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Mai Loan | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |

▪ Ban thư ký:

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|
| - Bà Lâm Minh Tâm | - Chuyên viên Cao cấp VP. HĐQT | - Trưởng ban |
| - Ông Dương Thành Tín | - Phó phòng Quan hệ NĐT | - Thành viên |

▪ Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------|--|
| - Bà Đỗ Lệ Trinh | - Thành viên BKS – Trưởng ban |
| - Bà Lâm Thị Phượng | - Giám đốc Tài chính kiêm KTT - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ thống nhất 100% thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu nêu trên.

4. Khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Thế Tài, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

5. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hoài Thương – Người dẫn chương trình - trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 100%.

II. Thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

Đại hội đã nghe trình bày về Tờ trình số 11/2022/TTĐH-HĐQT-NHG ngày 04/04/2022 của HĐQT v/v phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1. Tăng vốn điều lệ:

Tăng vốn điều lệ từ 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng) lên 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng) bằng hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu. Phương án cụ thể như sau:



- Số lượng phát hành thêm dự kiến: 20.000.000 cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
 - Thời gian phát hành dự kiến: trong quý II năm 2022
 - Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của Công ty
 - Mục đích phát hành: Thực hiện góp vốn bổ sung để đầu tư mua cổ phần, kinh doanh sinh lợi nhuận và bổ sung vào vốn lưu động của Công ty
 - Các cổ đông đăng ký mua cổ phần như sau:
 - Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) đăng ký mua 20.000.000 cổ phần (Hai mươi triệu cổ phần) trị giá 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần chào bán.
 - Các cổ đông hiện hữu khác của Công ty (trừ BCG) đồng ý và thừa nhận rằng mỗi cổ đông từ bỏ, không hủy ngang và vô điều kiện quyền mua cổ phần phát hành mới theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty đối với số cổ phần được chào bán cho BCG như nêu trên.
 - Số lượng cổ phần và tỷ lệ vốn góp của từng cổ đông sau khi thực hiện phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo danh sách đính kèm.
2. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ sau khi các Bên liên quan hoàn thành việc góp vốn và các nội dung cần thiết theo chi tiết đính kèm.
 3. Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thế Tài – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bà Hoàng Thị Minh Châu – Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện toàn bộ thủ tục liên quan việc tăng vốn nêu trên đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật.

III. Phần thảo luận tại Đại hội:

Toàn thể Đại hội tán thành nội dung cần thông qua và không có ý kiến gì thêm.

IV. Ban kiểm phiếu điều hành kiểm phiếu:

Bà Đỗ Lệ Trinh - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn thực hiện biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết và cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến 09 giờ 00 phút hôm nay:

- * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là 148 cổ đông, tương ứng 39.699.380 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là 7 cổ đông, tương ứng 300.620 cổ phần, chiếm 0,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

103
TY
N
EN
ANG
ĐINH

- Cổ đông tiến hành biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín đối với nội dung Tờ trình được trình bày tại Đại hội.

V. Kết quả biểu quyết tại Đại hội:

Bà Đỗ Lệ Trinh, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình số 11/2022/TTĐH-HĐQT-NHG ngày 04/04/2022 của HĐQT v/v phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:

Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Bà Lâm Minh Tâm - Trưởng Ban Thư ký - đọc Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Ông Nguyễn Thế Tài – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 04 năm 2022 của Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Lâm Minh Tâm

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Thế Tài

1261