



Bình Định, ngày 15 tháng 04 năm 2022

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-NHG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 04 NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUYỄN HOÀNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 10/12/2021 (sửa đổi bổ sung lần thứ 08);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 04/2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ-NHG ngày 15/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc 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.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 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.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 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 pháp luật của Công ty thực hiện toàn bộ thủ tục liên quan việc tăng vốn nêu trên và các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo đúng quy định pháp luật sau khi các bên liên quan hoàn thành việc góp vốn.

Điều 4. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 04 năm 2022 dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- CBTT;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
NGUYỄN HOÀNG
TỈNH BÌNH ĐỊNH



Nguyễn Thế Tài

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUYỄN HOÀNG
SAU KHI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 400 TỶ LÊN 600 TỶ**

TT	Họ và tên	Số lượng cổ phần	Số lượng cổ phần tăng thêm	Số lượng cổ phần sau tăng vốn	Tỷ lệ sở hữu sau tăng vốn
1	CTCP BAMBOO CAPITAL	20.680.000	20.000.000	40.680.000	67,80%
2	CTCP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HELIOS	1.800.000		1.800.000	3,00%
3	CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI	1.665.125		1.665.125	2,78%
4	NGUYỄN HỒ NAM	1.010.000		1.010.000	1,68%
5	NGUYỄN THẾ TÀI	1.310.000		1.310.000	2,18%
6	NGUYỄN THANH HÙNG	1.000.000		1.000.000	1,67%
7	PHẠM MINH TUẤN	1.000.000		1.000.000	1,67%
8	LÊ THỊ MAI LOAN	200.000		200.000	0,33%
9	HOÀNG THỊ MINH CHÂU	900.000		900.000	1,50%
10	NGUYỄN ĐĂNG HẢI	253.540		253.540	0,42%
11	TRẦN THỊ KIỀU TIÊN	254.875		254.875	0,42%
12	CTCP TRACODI TRADING & CONSULTING	5.000.000		5.000.000	8,33%
13	ĐỖ LỆ TRINH	10.000		10.000	0,02%
14	HUỖNH THỊ KIM TUYẾN	15.000		15.000	0,03%
15	THÂN THẾ HANH	220		220	0,00%
16	LÊ NÔNG	220		220	0,00%
17	TRẦN VĂN ĐỨC	220		220	0,00%
18	PHẠM THỊ NGỌC THANH	220		220	0,00%
19	NGUYỄN PHAN VIỆT	220		220	0,00%
20	NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT	220		220	0,00%
21	LÊ VĂN SƠN	220		220	0,00%
22	LÊ THANH HƯƠNG	220		220	0,00%
23	ĐẶNG KHÁNH HÀ	100.220		100.220	0,17%
24	HỒ NGUYỄN HẢI MY	100.220		100.220	0,17%
25	LÝ THỊ XUÂN MAI	100.220		100.220	0,17%
26	HUỖNH THANH TIÊN	220		220	0,00%
27	NGUYỄN THÁI HƯNG	220		220	0,00%
28	NGUYỄN TRUNG TRỰC	220		220	0,00%
29	DƯƠNG THÀNH TÍN	50.220		50.220	0,08%
30	VƯƠNG VĂN MẠNH	200		200	0,00%
31	VƯƠNG QUỐC VŨ	200		200	0,00%
32	NGUYỄN HÒA HUY	200		200	0,00%
33	NGÔ MINH QUYỀN	200		200	0,00%
34	HỒ THỊ THÙY DUNG	200		200	0,00%
35	LÊ THỊ NHƯ THỦY	200		200	0,00%
36	NGUYỄN THỊ THÚY HẠNH	200		200	0,00%

:4
:0N
:0P
:1AT
:YEN
:BIN

TT	Họ và tên	Số lượng cổ phần	Số lượng cổ phần tăng thêm	Số lượng cổ phần sau tăng vốn	Tỷ lệ sở hữu sau tăng vốn
37	TRẦN NGỌC HÂN	200		200	0,00%
38	LÊ TRÍ HOÀNG UYÊN	20.200		20.200	0,03%
39	HUỠNH MINH TRƯỜNG	10.200		10.200	0,02%
40	TRƯƠNG HOÀNG VĨNH	25.200		25.200	0,04%
41	NGUYỄN THỊ THU HIỀN	40.000		40.000	0,07%
42	NGUYỄN THỊ HÀ	20.000		20.000	0,03%
43	NGÔ TẠO HÙNG	15.000		15.000	0,03%
44	NGUYỄN THỊ NGỌC HÒA	30.180		30.180	0,05%
45	ĐINH HOÀI CHÂU	50.000		50.000	0,08%
46	PHẠM THANH MAI	200		200	0,00%
47	NGUYỄN VĂN BẮC	200		200	0,00%
48	TRẦN THỊ MỸ BÌNH	100.200		100.200	0,17%
49	VÕ VĂN HÓA	200		200	0,00%
50	DƯƠNG MINH THỊ	200		200	0,00%
51	BÙI THỊ ANH VI	200		200	0,00%
52	TRẦN THỊ ANH THƯ	180		180	0,00%
53	LÊ THỊ THANH BÌNH	180		180	0,00%
54	NGUYỄN THỊ HUỆ	180		180	0,00%
55	BÙI THỊ ANH VI	180		180	0,00%
56	NGUYỄN THANH NAM	180		180	0,00%
57	HUỠNH QUỐC DUY	180		180	0,00%
58	TRƯƠNG THANH LÂM	180		180	0,00%
59	PHAN THỊ PHƯƠNG LINH	180		180	0,00%
60	NGUYỄN THÚY VÂN	180		180	0,00%
61	NGUYỄN NHẬT LÝ	180		180	0,00%
62	ĐỖ HỒNG SA	180		180	0,00%
63	NGUYỄN VĂN TIẾN	180		180	0,00%
64	PHẠM HỒNG PHI	160		160	0,00%
65	LÊ THỊ THÙY DƯƠNG	160		160	0,00%
66	TẠ MINH KHOA	160		160	0,00%
67	BÙI VĂN VŨ	160		160	0,00%
68	NGUYỄN VƯƠNG BẢO	160		160	0,00%
69	BÙI TRUNG HIẾU	160		160	0,00%
70	BÙI VĂN LỰC	160		160	0,00%
71	LƯU THỊ KIM THUẬN	160		160	0,00%
72	PHẠM VĂN THỊNH	160		160	0,00%
73	NGUYỄN TRƯỜNG TIỀN	160		160	0,00%
74	ĐẶNG THANH HẢI	160		160	0,00%
75	NGUYỄN QUỐC HẢI	160		160	0,00%
76	HỒ XUÂN THẠNH	160		160	0,00%
77	TRẦN LÊ DUY	160		160	0,00%

11/01/2017
 TÀI RI
 H

TT	Họ và tên	Số lượng cổ phần	Số lượng cổ phần tăng thêm	Số lượng cổ phần sau tăng vốn	Tỷ lệ sở hữu sau tăng vốn
78	TRẦN VĂN BIÊN	160		160	0,00%
79	VÕ ĐỨC CẦU	160		160	0,00%
80	LÊ THỊ THANH NGA	160		160	0,00%
81	PHẠM ANH KIẾT	160		160	0,00%
82	NGUYỄN THANH PHƯỚC	160		160	0,00%
83	TRẦN VĂN HOÀNG	160		160	0,00%
84	MAI VĂN HÒA	160		160	0,00%
85	NGUYỄN HỮU THẮNG	5.200		5.200	0,01%
86	PHẠM CHÂU DUNG	20.200		20.200	0,03%
87	TRẦN QUANG DIỆU	20.200		20.200	0,03%
88	MA VĂN LỆNH	20.200		20.200	0,03%
89	LÂM THỊ PHƯƠNG	20.200		20.200	0,03%
90	LÊ THỊ BÍCH LIÊN	15.200		15.200	0,03%
91	TRẦN THỊ QUÝ TRÚC	15.200		15.200	0,03%
92	NGUYỄN THỊ HỒNG PHẤN	200		200	0,00%
93	NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN	200		200	0,00%
94	TRẦN THỊ MỸ HẠNH	200		200	0,00%
95	TRẦN HỒNG HÀ	200		200	0,00%
96	TRƯƠNG XUÂN CƯỜNG	200		200	0,00%
97	NGUYỄN TÀI HÙNG	200		200	0,00%
98	LÊ THỊ HỒNG	140		140	0,00%
99	NGUYỄN TRỌNG	140		140	0,00%
100	KIỀU VĂN LÝ	140		140	0,00%
101	NGUYỄN VĂN AN	140		140	0,00%
102	NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT	140		140	0,00%
103	HUỲNH CÔNG HIỆP	20.180		20.180	0,03%
104	MA VĂN QUÂN	10.140		10.140	0,02%
105	TRẦN THANH BÌNH	140		140	0,00%
106	HUỲNH T PHƯƠNG DUNG	140		140	0,00%
107	VÕ THỊ TUYẾT VÂN	140		140	0,00%
108	HỒ THỊ THANH VÂN	140		140	0,00%
109	VŨ TRUNG HẢI	140		140	0,00%
110	TRẦN VINH DỰ	140		140	0,00%
111	HÀ QUỐC BẢO	140		140	0,00%
112	VÕ DIỆU	140		140	0,00%
113	NGUYỄN THÀNH THẤN	140		140	0,00%
114	NGUYỄN TẤN CƯỜNG	140		140	0,00%
115	TRƯƠNG VĂN CHỨC	140		140	0,00%
116	HUỲNH XUÂN TRỌNG	140		140	0,00%
117	NGUYỄN ĐỨC BAN	140		140	0,00%
118	NGUYỄN THỊ NAM	140		140	0,00%

137
N
NG
INH

TT	Họ và tên	Số lượng cổ phần	Số lượng cổ phần tăng thêm	Số lượng cổ phần sau tăng vốn	Tỷ lệ sở hữu sau tăng vốn
119	NGUYỄN THỊ HẢO	140		140	0,00%
120	TRẦN THỊ NGỌC LIÊN	140		140	0,00%
121	HUỖNH XUÂN THẠCH	140		140	0,00%
122	NGUYỄN THỊ MỸ LÊ	140		140	0,00%
123	HỒ XUÂN THỊNH	120		120	0,00%
124	TRƯƠNG THỊ HẰNG	120		120	0,00%
125	BÙI MINH BỬU	120		120	0,00%
126	NGUYỄN THỊ HỒNG THOA	120		120	0,00%
127	PHẠM ĐÌNH TRUNG	120		120	0,00%
128	NGUYỄN QUỐC SƠN	120		120	0,00%
129	LÊ THÀNH LONG	120		120	0,00%
130	HUỖNH THỊ MỸ PHƯỢNG	120		120	0,00%
131	ĐÌNH THỦY MỸ VÂN	120		120	0,00%
132	ĐỖ VĂN LỘC	120		120	0,00%
133	NGUYỄN THỊ ÁI LIÊN	120		120	0,00%
134	TRẦN TÔN CHÍNH	20.180		20.180	0,03%
135	ĐỖ THỊ KIM NGÂN	5.180		5.180	0,01%
136	NGUYỄN THỊ THI	5.180		5.180	0,01%
137	TRẦN THỊ KIỀU OANH	180		180	0,00%
138	NGUYỄN THỊ NHỊ	100		100	0,00%
139	LÊ VĂN LỢM	100		100	0,00%
140	NGUYỄN XUÂN NHƯ TRUNG	5.180		5.180	0,01%
141	TRẦN PHƯỚC VÂN	100		100	0,00%
142	TÔ THỊ MỘNG TRINH	100		100	0,00%
143	HOÀNG VĂN MINH	100		100	0,00%
144	NGUYỄN VĂN DÀNG	100		100	0,00%
145	NGUYỄN THANH SƠN	100		100	0,00%
146	NGUYỄN HẢI DUY	1.000.000		1.000.000	1,67%
147	BÙI QUANG THỊ	1.000.000		1.000.000	1,67%
148	NGUYỄN XUÂN CƯỜNG	1.000.000		1.000.000	1,67%
149	NGUYỄN MẠNH CHIẾN	400.000		400.000	0,67%
150	NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU	400.000		400.000	0,67%
151	ĐẶNG MỸ LINH	20.000		20.000	0,03%
152	HUỖNH VŨ KHÁNH VY	50.000		50.000	0,08%
153	VŨ THỊ TRANG	20.000		20.000	0,03%
154	NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG	50.000		50.000	0,08%
155	NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG	100.000		100.000	0,17%
	Tổng cộng:	40.000.000		60.000.000	100,00%