



Bình Định, ngày 16 tháng 01 năm 2023

Số: 01/2023/TTĐH-HĐQT-NHG

## TỜ TRÌNH

V/v: *Mua lại cổ phần của Công ty và thực hiện giảm vốn điều lệ*

**Kính gửi: Quý Cổ đông 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 Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng (sửa đổi, bổ sung lần thứ 12) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/12/2022.

Căn cứ tình hình kinh doanh, để làm giảm áp lực về tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết cho ý kiến các nội dung sau đây:

### 1. **Mua lại cổ phần của Công ty, cụ thể:**

- Hình thức mua lại cổ phần: Mua lại cổ phần theo quyết định của Công ty quy định tại Điều 133 Luật doanh nghiệp.
- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng.
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu CN Nhơn Hòa, Xã Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- Số lượng cổ phần mua lại dự kiến: mua lại tối đa 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán tương ứng với mua lại tối đa 15.900.000 cổ phần tương đương 159 tỷ đồng theo mệnh giá.
- Danh sách cổ đông được quyền bán lại cổ phần: Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần tại ngày Nghị quyết HĐQT thực hiện triển khai việc mua lại cổ phần của Công ty.
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần mua lại sẽ theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền bán lại cổ phần, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 311 cổ phần, khi đó số cổ phần của cổ đông Nguyễn Văn A là có quyền bán lại là  $311 \times 30\% = 93,3$  cổ phần, theo phương án làm tròn, số lượng cổ phần của cổ đông A được quyền bán lại cho Công ty là 93 cổ phần hay Công ty có trách nhiệm mua lại tối đa 93 cổ phần của Cổ đông Nguyễn Văn A.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá mua lại: 10.000 đồng/cổ phần



- Thời gian dự kiến: Trong quý I/2023, quý II/2023.
- Sau khi giảm vốn Công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

## 2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Thông báo cho cổ đông việc thực hiện mua lại nêu trên bao gồm nhưng không giới hạn về số lượng và loại cổ phần được mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông bán cổ phần của họ cho Công ty;
- Thực hiện giảm vốn điều lệ theo đúng thực tế số cổ phần được mua lại và theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty các nội dung có liên quan đến vốn điều lệ.
- Các nội dung khác liên quan đến việc mua lại cổ phần của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.



Nguyễn Thế Tài

