

Số: 24/2023/NQ/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC*****(V/v: Thông qua triển khai chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)*****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC ("Công ty") hiện hành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 21/2023/NQ/HFC-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 20/2023/BB/HFC-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023;
- Tờ trình số 17/2023/TTr/HFC-HĐQT ngày 28/04/2023 về Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 23/2023/BB/HFC-HĐQT ngày 23 tháng 05 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 21/2023/NQ/HFC-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC:

Chi tiết như sau:

1. Thông tin chung về đợt chào bán:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần xăng dầu HFC;
- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần xăng dầu HFC;
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: HFC
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đ/1 cổ phiếu (Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu);
- Số lượng cổ phiếu chào bán: **2.000.000 cổ phần;**
- Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá): **20.000.000.000 VND** (Hai mươi tỷ đồng);
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán riêng lẻ: 101.981.050.000 đồng (Một trăm lẻ một tỷ chín trăm tám mươi triệu không trăm năm mươi nghìn đồng);
- Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến trong Quý II, III năm 2023, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo chào bán của HFC.

2. Mục đích chào bán:

Bổ sung vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

3. Phương thức chào bán:

Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược (dưới 100 nhà đầu tư)

4. Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán:

4.1 Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2022, theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán:

Chỉ tiêu	Khoản mục	Giá trị (VNĐ)
Vốn chủ sở hữu	1	60.844.758.713
Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	3	0
Số cổ phần đã phát hành	4	8.198.105
Số cổ phiếu quỹ	5	0
Số cổ phần đang lưu hành	6	8.198.105

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách một cổ phần} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2022} - \text{Lợi ích của cổ đông không kiểm soát}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành}} \\ &= \frac{60.844.758.713}{8.198.105} = 7.422 \text{ đồng/cổ phần} \end{aligned}$$

4.2. Giá thị trường (giá bình quân của 60 phiên gần nhất tính đến ngày 22/03/2022): 6.250 đồng/1 cổ phần.

Ngày	Giá đóng cửa	Ngày	Giá đóng cửa	Ngày	Giá đóng cửa
22/03/2023	8.0	22/02/2023	6.7	18/01/2023	4.6
21/03/2023	9.4	21/02/2023	6.7	17/01/2023	4.6
20/03/2023	9.4	20/02/2023	6.7	16/01/2023	4.6
17/03/2023	9.4	17/02/2023	6.7	13/01/2023	4.6
16/03/2023	9.3	16/02/2023	6.7	12/01/2023	4.6
15/03/2023	9.3	15/02/2023	6.7	11/01/2023	4.6
14/03/2023	9.3	14/02/2023	6.7	10/01/2023	4.6
13/03/2023	9.3	13/02/2023	6.7	09/01/2023	4.6
10/03/2023	9.3	10/02/2023	6.7	06/01/2023	4.6
09/03/2023	9.3	09/02/2023	5.9	05/01/2023	4.6
08/03/2023	8.8	08/02/2023	5.2	04/01/2023	4.6
07/03/2023	8.8	07/02/2023	4.6	03/01/2023	4.6
06/03/2023	8.8	06/02/2023	4.6	30/12/2022	4.6
03/03/2023	8.8	03/02/2023	4.6	29/12/2022	4.6
02/03/2023	8.3	02/02/2023	4.6	28/12/2022	4.6

01/03/2023	7.7	01/02/2023	4.6	27/12/2022	4.6
28/02/2023	7.7	31/01/2023	4.6	26/12/2022	5.2
27/02/2023	7.7	30/01/2023	4.6	23/12/2022	5.2
24/02/2023	7.7	27/01/2023	4.6	22/12/2022	5.2
23/02/2023	6.7	19/01/2023	4.6	21/12/2022	5.2

4.3. Trên cơ sở đánh giá các mức giá và yếu tố trên và để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, đảm bảo quyền lợi của cổ đông hiện hữu và tránh rủi ro pha loãng giá cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán, **giá chào bán được xác định bằng mệnh giá là 10.000đ/1 cổ phiếu.**

5. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

Để tham gia đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của HFC, các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân **trong nước** phải đáp ứng đầy đủ toàn bộ các tiêu chí sau:

- Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính tham gia mua cổ phần;
- Các tổ chức, cá nhân không phải là cổ đông hiện hữu của Công ty;
- Các tổ chức, cá nhân có mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty;
- Có đơn đề nghị gửi về Ban tổ chức Đại hội, ít nhất 10 ngày trước ngày diễn ra Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Trong đơn, thể hiện rõ đề nghị được mua cổ phần và có cam kết hợp tác với Công ty trong thời hạn 03 năm và sẽ tham gia mua tối thiểu số lượng cổ phiếu chào bán tương đương 5% vốn điều lệ hiện tại của Công ty; và tối đa không quá 2.000.000 cổ phần.

6. **Số lượng nhà đầu tư dự kiến:** dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

7. Danh sách nhà đầu tư chiến lược

TT	Nhà đầu tư	Địa chỉ	ĐKKD/CMND	Mối quan hệ với Công ty	Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối đa
1	Doãn Đức Liêm	Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	031072000007	Chủ tịch HĐQT	0	1.000.000
2	Nguyễn Hữu Yên	Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	001073010337	Tổng giám đốc	0	1.000.000
Tổng cộng					0	2.000.000

8. Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phần chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chiến lược kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

9. Phương thức xử lý cổ phần không phân phối hết:

Trường hợp nhà đầu tư chiến lược trên không đăng ký mua hết, hết thời hạn chào bán số lượng cổ phần không được đăng ký mua sẽ bị hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán.

10. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Theo công văn số 1750/UBCK-PTTT ngày 05/05/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty hiện tại là 0% căn cứ trên Danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2023.
- Do đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023 chỉ chào bán cho nhà đầu tư chiến lược trong nước nên việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành.

11. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng từ đợt chào bán	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Bổ sung vốn kinh doanh (Mua hàng hóa xăng dầu)	20.000.000.000	Dự kiến quý IV/2023
	Tổng tiền	20.000.000.000	

❖ Kế hoạch mua hàng hóa xăng dầu:

Thanh toán chi phí mua hàng hóa đầu vào xăng RON 95-III, E5 RON 95-II và DO 0.05S-II từ các nhà cung cấp sau:

- Công ty TNHH MTV năng lượng STS, giá trị thanh toán dự kiến: 10.000.000.000 đồng
- Công ty TNHH vận tải và TM xăng dầu Thiên Phúc, giá trị thanh toán dự kiến: 10.000.000.000 đồng

Thời gian thanh toán dự kiến: trong quý III hoặc quý IV/2023, theo kế hoạch mua hàng từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2023 của Công ty, sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán trên có thể được điều chỉnh linh hoạt giữa các hoạt động kinh doanh của Công ty, căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động được từ đợt chào bán:

Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động phần vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao cho Tổng giám đốc – đại diện Công ty triển khai thực hiện các công việc sau:

- Ký ban hành các văn bản và quyết định các vấn đề có liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023;
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội và sửa đổi các điều khoản, nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại phụ lục 01 được quy định tại điều 8 đính kèm với Điều lệ của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu TKCT, HĐQT.

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Doãn Đức Liêm

