

Số: 07/2025/QĐ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 04 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh Nghiệp”);

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, sửa đổi năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng Khoán”);

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán (“Nghị Định 155”);

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung (“Thông tư 118”);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 13/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/09/2025;

Căn cứ Quyết định Hội đồng quản trị số 05/2025/QĐ-HĐQT ngày 11/09/2025;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát số 07/2025/BB-HĐQT ngày 04/10/2025;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Tiêu mục 14, 16, 21 của Mục I. Phương án chào bán được thông qua tại Điều 1 Quyết định Hội đồng quản trị số 05/2025/QĐ-HĐQT ngày 11/09/2025 với nội dung như sau:

14. Giá chào bán: 41.900 đồng/cổ phiếu

16. Số lượng cổ phiếu mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua:

Tối thiểu 100 cổ phiếu, tối đa không quá 14.250.000 cổ phiếu (tương đương 5% vốn điều lệ dự kiến của Công ty sau Đợt Chào Bán) và phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phiếu.

Trong trường hợp tổng khối lượng đặt mua vượt quá tổng số lượng cổ phiếu chào bán, Công ty sẽ phân phối hết số cổ phiếu được phép chào bán cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng nhà đầu tư. Số cổ phiếu nhà đầu tư được phân phối sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.

21. Mục đích chào bán:



Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng đồng thời với đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán với các mục đích sau:

- (ii) huy động thêm vốn cho Công ty và các công ty con, công ty thành viên để nâng cao năng lực tài chính, cơ cấu lại nguồn vốn, trả nợ và lãi vay, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động sẵn nguồn lực để trong tương lai Công ty có thể nghiên cứu, lên kế hoạch và đầu tư các dự án xây dựng trang trại chăn nuôi và nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, đồng bộ và mở rộng quy mô sản xuất từ khâu cung cấp thức ăn tới trang trại;
- (ii) tăng tính minh bạch, uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp;
- (ii) tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn thứ cấp, phục vụ chiến lược tăng trưởng theo chuỗi nông nghiệp khép kín của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh, thay thế Mục II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được thông qua tại Quyết định Hội đồng quản trị số 05/2025/QĐ-HĐQT như sau:

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

Tổng số tiền Tổ chức phát hành dự kiến thu được từ đợt chào bán là 1.257.000.000.000 đồng. Tổng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ theo từng mục đích sử dụng, chi tiết như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Kế hoạch sử dụng vốn (đồng)	Tỷ lệ (%)	Tiến độ giải ngân
1	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển Chăn nuôi Hòa Phát nhằm (i) tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phước để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, trả nợ vay, (ii) bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, bổ sung vốn lưu động	1.000.000.000.000	79,55%	Trong Quý IV/2025 và năm 2026
(i)	Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phước để thực hiện cơ cấu nguồn vốn, trả nợ vay, bổ sung vốn lưu động	800.000.000.000	63,64%	Trong Quý IV/2025 và năm 2026
	-Trả nợ vay Công ty TNHH Chăn nuôi Sơn Động theo các Hợp đồng vay vốn giữa Công ty TNHH Chăn nuôi Sơn Động và Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phước	173.000.000.000	13,76%	Trong Quý IV/2025 và năm 2026
	-Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành công	140.000.000.000	11,14%	Trong Quý IV/2025 và năm 2026
	- Bổ sung vốn lưu động để thanh toán cho các nhà cung cấp, trong đó:	487.000.000.000	38,74%	Trong Quý IV/2025 và năm 2026

(Chữ ký)

	+ Thanh toán cho nhà cung cấp Thức ăn chăn nuôi	357.000.000.000	28,40%	Trong Quý IV/2025 và năm 2026
	+ Thanh toán cho nhà cung cấp Heo giống	30.000.000.000	2,39%	Trong Quý IV/2025 và năm 2026
	+ Thanh toán cho nhà cung cấp Thuốc thú y, thuốc thủy sản, vaccine, các sản phẩm chứa chất bổ sung, các vật tư thú y, các chế phẩm sinh học	100.000.000.000	7,96%	Trong Quý IV/2025 và năm 2026
(ii)	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, bổ sung vốn lưu động, cụ thể:	200.000.000.000	15,91%	Trong Quý IV/2025 và năm 2026
	- Thanh toán cho nhà cung cấp Thức ăn chăn nuôi	53.000.000.000	4,22%	Trong Quý IV/2025 và năm 2026
	- Thanh toán cho nhà cung cấp Heo giống	145.000.000.000	11,54%	Trong Quý IV/2025 và năm 2026
	- Thanh toán cho nhà cung cấp Thuốc thú y, thuốc thủy sản, vaccine, các sản phẩm chứa chất bổ sung, các vật tư thú y, các chế phẩm sinh học	1.000.000.000	0,08%	Trong Quý IV/2025 và năm 2026
	- Thanh toán tiền thuê chuồng trại	1.000.000.000	0,08%	Trong Quý IV/2025 và năm 2026
2	Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ nhằm (i) cơ cấu lại tình hình tài chính, trả nợ vay, (ii) bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, bổ sung vốn lưu động	50.000.000.000	3,98%	Trong Quý IV/2025 và năm 2026
(i)	Cơ cấu lại tình hình tài chính, trả nợ vay cho Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát	19.000.000.000	1,51%	Trong Quý IV/2025 và năm 2026
(ii)	Bổ sung vốn lưu động để thanh toán cho nhà cung cấp Thức ăn chăn nuôi	31.000.000.000	2,47%	Trong Quý IV/2025 và năm 2026
3	Góp vốn vào Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, bổ sung vốn lưu động, cụ thể để tăng quy mô đàn bò theo kế hoạch kinh doanh	207.000.000.000	16,47%	Trong Quý IV/2025 và năm 2026
	Tổng cộng	1.257.000.000.000	100%	

862
 TỶ
 AN
 NG
 HÁ
 HUN

Số tiền ròng thu được từ đợt chào bán là tổng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán sau khi trừ đi các loại phí chi phí, lệ phí liên quan đến đợt chào bán bao gồm nhưng không giới hạn bởi phí tư vấn, phí kiểm toán vốn và sử dụng vốn, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán... Số tiền ròng thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng theo tiến độ phù hợp với tiến độ của các hoạt động kinh doanh của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán. Tùy thuộc vào Số tiền ròng thu được từ đợt chào bán, HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể của Công ty để xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, quyết định việc phân bổ Số tiền ròng thu được từ đợt chào bán.

Trong trường hợp Công ty huy động không đủ số tiền dự kiến theo kế hoạch nêu trên thì Số tiền ròng thu được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống.

Lưu ý: Bảng trên được tính dựa trên giả định tổng số lượng cổ phiếu chào bán thành công là 30.000.000 cổ phiếu với giá chào bán là 41.900 đồng/cổ phiếu. Các loại chi phí, lệ phí liên quan đến Đợt chào bán có thể thay đổi tùy thuộc vào hợp đồng thực tế với các bên cung cấp dịch vụ thứ ba và biểu phí, lệ phí do cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành tại thời điểm thực hiện chào bán.

Điều 3. Ngoài các nội dung đã sửa đổi, điều chỉnh, thay thế nêu trên, các nội dung khác tại Quyết định Hội đồng quản trị số 05/2025/QĐ-HĐQT giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan có nghĩa vụ thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**


NGUYỄN VIỆT THẮNG

