

Số: 02/2026/QĐ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 06 tháng 01 năm 2026

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 số 155”);

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 155 (“Nghị định số 245”);

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 số 118”);

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

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; Quyết định Hội đồng quản trị số 07/2025/QĐ-HĐQT ngày 04/10/2025;

Căn cứ Quyết định Hội đồng quản trị số 01/2026/QĐ-HĐQT ngày 05/01/2026;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát số 02/2026/BB-HĐQT ngày 06/01/2026;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) thông qua Kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 442/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/11/2025 (“Đợt chào bán”) như sau:

Tổng số lượng cổ phiếu chào bán là 30.000.000 cổ phiếu (tương ứng 10,526% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty sau đợt chào bán) đã được phân phối thành công cho 809 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn và đáp ứng quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, cụ thể:



1. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 30.000.000 cổ phiếu
2. Số lượng cổ phiếu được đăng ký mua hợp lệ: 35.739.000 cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu được chào bán thành công: 30.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu phân phối thành công cho Nhà đầu tư đăng ký hợp lệ và nộp tiền mua thành công: 29.962.662 cổ phiếu với Giá chào bán 41.900 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết cần phân phối tiếp (sau đây gọi tắt là “Cổ Phiếu Cần Phân Phối Tiếp”) theo Nghị quyết HĐQT số 01/2026/QĐ-HĐQT ngày 05/01/2026 với Giá chào bán 41.900 đồng/cổ phiếu là 37.338 cổ phiếu, bao gồm:
 - o Số lượng cổ phiếu lẻ (sau khi làm tròn trong quá trình phân phối): 673 cổ phiếu;
 - o Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua: 0 cổ phiếu
 - o Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua theo đúng quy định: 36.665 cổ phiếu.
 - o Danh sách nhà đầu tư đã mua Cổ Phiếu Cần Phân Phối Tiếp:

STT	Tên nhà đầu tư	Giấy phép	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số tiền nhà đầu tư phải nộp và đã nộp
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap	68/UBCK-GP	06/11/2007	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	37.338	1.564.462.200
Tổng cộng					37.338 cổ phiếu	1.564.462.200 đồng

- o Toàn bộ Cổ Phiếu Cần Phân Phối Tiếp được phân phối cho nhà đầu tư tại Điểm (b) Điều 1 sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (ngày kết thúc việc thu tiền mua Cổ Phiếu Cần Phân Phối Tiếp từ nhà đầu tư) và đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát sau đợt chào bán và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty với nội dung như sau:

1. Mức vốn điều lệ cũ : 2.550.000.000.000 (Hai nghìn năm trăm năm mươi tỷ) đồng
 Số lượng cổ phần : 255.000.000 (Hai trăm năm mươi lăm triệu) cổ phần
 Mệnh giá cổ phần : 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần
2. Mức vốn điều lệ mới : 2.850.000.000.000 (Hai nghìn tám trăm năm mươi tỷ) đồng
 Số lượng cổ phần : 285.000.000 (Hai trăm tám mươi lăm triệu) cổ phần
 Mệnh giá cổ phần : 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần
3. Lý do điều chỉnh: Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 5 về “Vốn điều lệ, cổ phần” trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát cho phù hợp với nội dung quy định tại Điều 2 Quyết định này.

Điều 4. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc căn cứ tình hình cụ thể, chịu trách nhiệm quyết định, thực hiện và chỉ đạo thực hiện:

- Căn cứ trên kết quả chào bán đã được phê duyệt để quyết định nội dung, ký và nộp Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu và các văn bản, hồ sơ, tài liệu, văn kiện cần thiết khác theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước, bao gồm cả việc lập và ghi nhận danh sách cổ đông/sổ đăng ký cổ đông sau đợt chào bán để hoàn tất thủ tục báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành;
- Quyết định nội dung và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc trở thành công ty đại chúng và thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định và triển khai thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông nhằm thực hiện thủ tục đăng ký cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và
- Thực hiện các thủ tục/ công việc khác (nếu có) với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các bên có liên quan khác để triển khai và hoàn thiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt và giao/ ủy quyền thực hiện theo Nghị quyết này và các Nghị quyết liên quan đến Đợt Chào bán.

Điều 5. Các thành viên 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 5;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.

