

Số: 15/2021/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Tổng công ty Rau quả, Nông sản – công ty cổ phần

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 phố Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0101385740 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/01/2016.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian họp: từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 19 tháng 07 năm 2021.

Địa điểm: Văn phòng Tổng công ty Rau quả, Nông sản – công ty cổ phần tại Tầng 12 Tòa nhà Vinafor số 127 Lò Đúc, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

1. Mục đích họp

Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 27/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/03/2021.

2. Chương trình và nội dung họp

Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp

Hội đồng quản trị thảo luận và biểu quyết thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 27/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/03/2021.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Hội đồng quản trị

Tổng số 05 thành viên, có mặt 05, vắng mặt 0

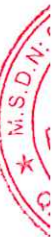
- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| - Ông Mai Xuân Sơn | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Lê Anh Dũng | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Việt Cường | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Vũ Đức Trung | - Thành viên Hội đồng quản trị |

2. Chủ tọa cuộc họp: Ông Mai Xuân Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Chủ tọa cuộc họp chỉ định Bà Lê Thị Thu Ngân làm thư ký cuộc họp.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Ông Mai Xuân Sơn – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, ông Mai Xuân Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả.



Nông sản – công ty cổ phần là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Thảo luận và thông qua các nội dung của cuộc họp

Sau khi nghe ông Mai Xuân Sơn thông báo lý do họp và nội dung của cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp đã thảo luận và thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

2.1. Nội dung biểu quyết.

Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 27/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/03/2021 như sau:

❖ Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chúng (đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/01/2021):

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán: 1.782.500.000.000 tỷ đồng
- Kế hoạch sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)
1	Bổ sung vốn cho việc xây dựng và hoàn thiện Dự án Tòa nhà hỗn hợp số 2 Phạm Ngọc Thạch	250.000.000.000
2	Bổ sung vốn cho Dự án cải tạo Khách sạn Vegetexco tại số 58 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội	73.500.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh nông sản, các loại hạt... Trong đó:	1.459.000.000.000
	<i>Kinh doanh nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi</i>	<i>948.000.000.000</i>
	<i>Kinh doanh điều</i>	<i>511.000.000.000</i>
	TỔNG CỘNG	1.782.500.000.000

❖ Phương án thay đổi:

- Tổng số vốn huy động thành công từ đợt chào bán: 1.774.847.500.000 đồng
- Kế hoạch sử dụng số tiền huy động thành công từ đợt chào bán:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)
1	Bổ sung vốn cho hoạt động Hợp tác kinh doanh	694.046.655.360
2	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh nông sản, các loại hạt...	1.080.800.844.640
	<i>Kinh doanh nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi</i>	<i>1.080.800.844.640</i>
	TỔNG CỘNG	1.774.847.500.000

❖ Lý do thay đổi:

Theo Phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Tổng công ty Rau quả, Nông sản – công ty cổ phần (VEGETEXCO) dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành bổ sung vốn, cho 02 dự án BĐS đang triển khai là 323.500.000.000 đồng gồm Dự án Tòa nhà hỗn hợp số 2 Phạm Ngọc Thạch (250.000.000.000 đồng), Dự án cải tạo Khách sạn 58 Lý

Thái Tô (73.500.000.000 đồng) và cho hoạt động kinh doanh Điều là 511.000.000.000 đồng.

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế đang triển khai 02 dự án BĐS nói trên, việc giải ngân thanh toán cho các Nhà thầu thực hiện sẽ dựa theo tiến độ thi công. Bên cạnh đó, ngày 07/7/2021 dự án Tòa nhà hỗn hợp số 02 Phạm Ngọc Thạch đã được Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội cấp văn bản số 5688/SXD-QLN về việc xác nhận dự án đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản. Như vậy, VEGETEXCO đã đủ điều kiện để triển khai kinh doanh các sản phẩm của dự án và sẽ có được nguồn thu từ việc bán hàng/cho thuê mua Nhà ở hình thành trong tương lai từ Dự án Tòa nhà hỗn hợp số 2 Phạm Ngọc Thạch và chưa cần sử dụng đến nguồn vốn bổ sung từ đợt phát hành tăng vốn theo như kế hoạch dự kiến ban đầu.

Đối với hoạt động kinh doanh Điều trong 6 tháng đầu năm 2021 cho thấy thị trường Điều nhân Việt Nam và thế giới có những diễn biến bất lợi về giá, cụ thể: mặc dù khối lượng xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tăng mạnh, nhưng trị giá xuất khẩu lại theo chiều ngược lại. Dự báo xuất khẩu mặt hàng này trong thời gian tới vẫn còn không ít khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 trong nước và thế giới chưa được kiểm soát triệt để. Thị trường Điều thô vẫn còn nhiều biến động, các nước xuất khẩu Điều thô đưa ra các chính sách hạn chế bán Điều thô giá thấp. Nhìn chung, giá Điều nguyên liệu năm 2021 vẫn tăng cao hơn năm trước và tỷ lệ tăng giá Điều nguyên liệu vẫn tăng cao hơn tỷ lệ tăng giá Điều nhân xuất khẩu. Việc này sẽ khiến cho giá Điều nguyên liệu nhập khẩu không cân đối được với giá Điều nhân xuất khẩu. Do vậy, nếu VEGTEXCO bổ sung nguồn vốn để mở rộng kinh doanh hạt Điều trong giai đoạn hiện nay là chưa phù hợp.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn huy động cho VEGETEXCO và các cổ đông, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp, thảo luận và đi đến thống nhất điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành. Theo đó, sẽ bổ sung vốn cho hoạt động Hợp tác kinh doanh 694.046.655.360 đồng (gồm 323.500.000.000 đồng thu được từ đợt phát hành thay vì được sử dụng để bổ sung vốn cho 02 Dự án nói trên và 370.546.665.360 đồng được điều chuyển từ nguồn vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh Điều như phương án sử dụng vốn dự kiến ban đầu) và nguồn vốn sẽ sử dụng bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh nguyên liệu thức ăn chăn nuôi là 1.080.800.844.640 đồng (gồm 948.000.000.000 đồng dự kiến bổ sung cho hoạt động kinh doanh nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và bổ sung thêm 140.453.344.640 đồng được điều chuyển từ nguồn vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh Điều theo dự kiến ban đầu).

- ❖ Mục tiêu, tiêu chí lựa chọn, hình thức hợp tác đối với hoạt động hợp tác kinh doanh:
 - Mục tiêu: bảo toàn và phát triển vốn, nâng cao hiệu quả, phát triển thị phần, khách hàng đối với các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, gia tăng lợi thế cạnh tranh và khai thác tối đa nguồn lực hệ sinh thái của VEGETEXCO (bao gồm Tổng công ty và các Công ty thành viên).
 - Tiêu chí lựa chọn các Đối tác hợp tác kinh doanh: Phải có kinh nghiệm, năng lực trong việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh/đầu tư, thẩm định đầu tư và thực hiện phương án kinh doanh/đầu tư trong các lĩnh vực như: Sản xuất, chế biến và xuất khẩu các loại Hạt; Sản xuất, chế biến thực phẩm và nước giải khát; hoạt động kinh doanh BĐS ...thuộc hệ sinh thái của VEGETEXCO
 - Hình thức hợp tác: VEGETEXCO sẽ ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh với các Đối tác đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn trên, sau khi thẩm định, phê duyệt các cơ hội kinh doanh/đầu tư đảm bảo tuân thủ quy định của VEGETEXCO và các quy định Pháp luật hiện hành.
 - Phân chia lợi nhuận: theo tỷ lệ góp vốn của mỗi Bên và sẽ được cụ thể tại thời điểm ký kết

5740

ÔNG T
ÔNG
CÓP

A-T

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

- Thời gian Hợp tác kinh doanh: sẽ được các bên thống nhất tại thời điểm ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với từng phương án cụ thể
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ Q3/2021

2.2. Kết quả biểu quyết

Tán thành : 5/5 thành viên dự họp, chiếm 100% phiếu biểu quyết

Không tán thành : 0

Không có ý kiến : 0

V. NHỮNG NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP:

Thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 27/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/03/2021 như sau:

- Tổng số vốn huy động thành công từ đợt chào bán: 1.774.847.500.000 đồng
- Kế hoạch sử dụng số tiền huy động thành công từ đợt chào bán:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)
1	Bổ sung vốn cho hoạt động Hợp tác kinh doanh	694.046.655.360
2	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh nông sản, các loại hạt...	1.080.800.844.640
	<i>Kinh doanh nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi</i>	<i>1.080.800.844.640</i>
	TỔNG CỘNG	1.774.847.500.000

VI. KẾT LUẬN

Biên bản được lập xong hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe, thư ký cuộc họp cam kết ghi trung thực nội dung cuộc họp.

Các thành viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của Biên bản, các thành viên ký tên dưới đây và được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

THƯ KÝ



Lê Thị Thu Ngân



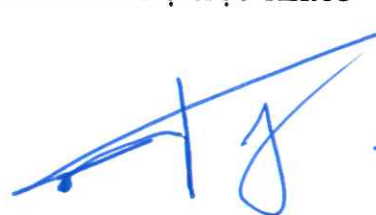
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KHÁC



Lê Anh Dũng



Lưu Nguyễn Chí Nhân



Vũ Đức Trung



Nguyễn Việt Cường