CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Số: 211123.1 /2021/BB-HĐQT	*Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021*

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay 08h00 ngày 23 tháng 11 năm 2021, Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat ("Công Ty"), mã số doanh nghiệp: 0104008162, có địa chỉ trụ sở chính tại Số 15, Liền kề 10, Khu đô thị Xa La phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội , tổ chức cuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty tại trụ sở chính.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thông qua triển khai phương phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông Lê Duy Hưng: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Nguyễn Cảnh Trung: Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh: Thành viên HĐQT – Thư ký cuộc họp

Chiếm 3/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN

<u>Vấn đề 1</u>: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua triển khai phương án tăng vốn điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 211105.1/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 05/11/2021. Cụ thể:

1. **Tên cổ phiếu chào bán** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat
2. **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã cổ phiếu** : DFF
4. **Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Phương thức chào bán** : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
6. **Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến** : **40.000.000** cổ phiếu
7. **Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến** : **400.000.000.000** đồng
8. **Giá chào bán** : 10.000 đồng/cổ phiếu

9. **Đối tượng chào bán**

a. **Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư**

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 của Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và là nhà đầu tư trong nước.

b. **Số lượng nhà đầu tư:** Không vượt quá 100 nhà đầu tư

c. **Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu:**

STT	Họ và tên	Chức vụ đang nắm giữ/ Mối quan hệ với người nội bộ *(nếu có)*	Số CMND/CCCD	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán* *(Cổ phiếu)*	Số lượng cổ phiếu được phân phối *(Cổ phiếu)*	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán *(%)*
1	Lê Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT	040079000203	24.800.000	19.200.000	55,00
2	Trần Hồng Nhung	Vợ của Chủ tịch HĐQT	001181011626	-	10.000.000	12,50
3	Lê Văn Thịnh	Em ruột của Chủ tịch HĐQT	186488593	147.300	10.800.000	13,68
	Tổng cộng			**24.947.300**	**40.000.000**	**81,18**

**Số lượng cổ phiếu sở hữu tại ngày 22/11/2021*

10. **Hạn chế chuyển nhượng** : Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

11. **Thời gian dự kiến chào bán** : Quý I năm 2022

12. **Chào mua công khai** : Nhà đầu tư mua cổ phiếu dưới hình thức chào bán riêng lẻ có tên nêu tại mục III.9c sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp việc mua cổ phiếu trong đợt chào bán dẫn đến nhà đầu tư và người có liên quan sở hữu các mức quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.

<u>Vấn đề 2:</u> Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 211105.1/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày

05/11/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat, Hội đồng quản trị thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 400.000.000.000 đồng.

Số tiền huy động thành công từ đợt chào bán sẽ được sử dụng theo thứ tự ưu tiên như sau:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Thanh toán/tạm ứng mua Sà lan tự nâng 90M	150.000.000.000	Quý I năm 2022
2	Thanh toán/tạm ứng mua Sà lan tự nâng 40M	50.000.000.000	Quý I năm 2022
3	Trả nợ vay ngân hàng	136.000.000.000	Quý I năm 2022
4	Thanh toán cho các nhà thầu phụ	64.000.000.000	Quý I năm 2022
	Tổng cộng	**400.000.000.000**	

Trong trường hợp số tiền huy động từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không đủ như dự kiến ban đầu (400.000.000.000 đồng), Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc sẽ chủ động bổ sung từ các nguồn khác hợp lệ để đảm bảo tiến độ của các hạng mục nêu trên.

<u>Vấn đề 3</u>: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Theo công văn số 3068/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 23/06/2021, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat hiện tại là 0%.

Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 20/10/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat là 0%.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 211105.1/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 05/11/2021 và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 211025.01/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 25/10/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã lựa chọn các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đều là nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Để đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài như sau: Trong trường hợp các nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán lần này không đăng ký mua/không nộp tiền mua một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, Hội đồng quản trị chỉ phân phối số cổ phiếu còn lại cho đối tượng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước.

<u>Vấn đề 4:</u> Ủy quyền

Thông qua việc ủy quyền cho Ông Lê Duy Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung và giải trình hồ sơ chào bán riêng lẻ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc chào bán sau khi có quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty thông qua.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- Thực hiện việc báo cáo kết quả và công bố thông tin về đợt chào bán với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Các công việc có liên quan khác đến đợt chào bán.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

- Số phiếu tán thành: 01 phiếu
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu

Ghi chú: Thực hiện tách phiếu biểu quyết của Ông Lê Duy Hưng và Ông Lê Văn Thịnh.

Vấn đề 2: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu

Vấn đề 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu

Vấn đề 4: Ủy quyền

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu

V. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Vấn đề 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ - Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ - Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài - Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 4: Ủy quyền - Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

VI. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

THƯ KÝ	**CHỦ TỌA**
Nguyễn Thị Thùy Linh	**Lê Duy Hưng**

M.S.D.N: 0104008162 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT Q. HÀ ĐÔNG - T.P HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0104008162, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2021.11.23 10:10:51+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.0.0