

Số: 22/TB-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 6 năm 2019

## THÔNG BÁO

### Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019

Mã số CP: \_\_\_\_\_  
Số CP sở hữu: \_\_\_\_\_  
Số CP đại diện: \_\_\_\_\_

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà  
và Khu công nghiệp Đồng Tháp

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông của Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019, như sau:

**Thời gian:** Lúc 09g00 ngày 14/6/2019 (đăng ký Cổ đông từ 08g30).

**Địa điểm:** Phòng họp Văn phòng Công ty - 12 Lý Thường Kiệt, P1, TP. Cao Lãnh.

**Nội dung:** Thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ Công ty.

**Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 01/6/2019 sở hữu từ 15.000 cổ phần trở lên (những Cổ đông sở hữu dưới 15.000 cổ phần có thể hợp nhau lại cho đủ 15.000 cổ phần rồi cử đại diện tham dự theo mẫu Giấy uỷ quyền).

Trường hợp không thể đến tham dự, quý Cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác hoặc cho đại biểu nhận uỷ quyền (trong danh sách đính kèm) theo mẫu Giấy uỷ quyền và gửi về Công ty trước ngày họp.

Khi đến tham dự, đề nghị quý Cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo CMND và bản chính Giấy uỷ quyền (đối với người được uỷ quyền - nếu chưa gửi) để làm thủ tục đăng ký tham dự.

Tài liệu họp và các biểu mẫu kèm theo Thông báo mời họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [www.hidico.com](http://www.hidico.com) trước ngày họp và phát trực tiếp cho Cổ đông khi đến dự.

Thông báo này thay cho thư mời tham dự cuộc họp. Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty (tham dự);
- BKS Công ty (tham dự);
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tấn Ngân**

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 6 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### Phương án phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ HIDICO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp (HIDICO);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2018;
- Yêu cầu cấu trúc tài chính HIDICO-Group: “xử lý các khoản nợ ngắn hạn/đầu tư dài hạn”.

#### I. Mục tiêu phương án

Cấu trúc tài chính: giảm nợ ngắn hạn, tăng bổ sung vốn chủ sở hữu nhằm đảm bảo yêu cầu về cơ cấu nguồn vốn của HIDICO.

#### II. Nội dung phương án

|                                                 |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Tên cổ phần                                   | HIDICO (HDC)                                                                                           |
| - Loại cổ phần:                                 | Cổ phần phổ thông                                                                                      |
| - Mệnh giá cổ phần:                             | 10.000 đồng                                                                                            |
| - Giá phát hành:                                | 10.000 đồng                                                                                            |
| - Số lượng cổ phần đang lưu hành:               | 3.000.000 cổ phần (Ba triệu cổ phần)                                                                   |
| - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm:      | 3.000.000 cổ phần (Ba triệu cổ phần)                                                                   |
| - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: | 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)                                                                  |
| - Vốn điều lệ hiện hành:                        | 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)                                                                  |
| - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:        | 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)                                                                 |
| - Đối tượng phát hành:                          | Ưu tiên cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty đến thời điểm phát hành.           |
| - Thời hạn phát hành:                           | - Việc phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được tiến hành sau khi được ĐHĐCĐ thông qua. |

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời hạn phát hành và thu tiền bán cổ phần:</li> <li>+ Từ 01/7 - 05/7/2019: Thông báo việc phát hành cổ phần đến cổ đông hiện hữu.</li> <li>+ Từ 10/7 - 20/7/2019: Cổ đông đăng ký mua cổ phần.</li> <li>+ Từ 21/7 - 31/7/2019: Thu tiền bán cổ phần; xử lý dôi dư (nếu có) và đăng ký thay đổi vốn điều lệ.</li> </ul>                                                                                                                      |
| <b>- Phương thức phát hành:</b>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua.</li> <li>- Tỷ lệ phát hành: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần hiện hữu sẽ được quyền mua 01 cổ phần phát hành thêm).</li> <li>- Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.</li> </ul>                                                                                                                            |
| <b>- Phương án phân phối cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua và xử lý cổ phần không được phân phối hết:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trường hợp những cổ đông không đăng ký mua hoặc mua không hết số cổ phần được quyền mua theo tỷ lệ trên thì HĐQT có quyền bán ưu tiên cho các khách hàng mà HIDICO đang huy động vốn phục vụ SXKD với giá bán là 10.000 đồng/cổ phần.</li> <li>- Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phần theo quy định, nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT kết thúc đợt chào bán.</li> </ul> |
| <b>- Phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành:</b>                                                                      | Cấu trúc tài chính HIDICO-Group (xử lý các khoản nợ ngắn hạn đang tạm đầu tư dài hạn).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### III. Tổ chức thực hiện: Giao Hội đồng quản trị Công ty:

1. Tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phần chào bán và thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần.

2. Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty (số vốn điều lệ tại khoản 1 Điều 5 và bảng Phụ lục chi tiết tỷ lệ cổ phần sở hữu của các cổ đông sáng lập) theo số vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tấn Ngân**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà  
và Khu công nghiệp Đồng Tháp**

Cổ đông ủy quyền: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: ....., Fax: ..... Email:.....  
Số CMND/CCCD/ĐKKD: .....  
Mã số cổ đông: ....., sở hữu cổ phần: .....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp, nay:

**ỦY QUYỀN CHO**

Ông (bà): .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND/CCCD: ....., ngày cấp: ....., nơi cấp: .....  
Điện thoại: ....., Fax: ....., Email: .....

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 tổ chức vào lúc **09g00 ngày 14/6/2019** với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Ông (bà) ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung Thẻ lệ làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

....., ngày..... tháng 6 năm 2019

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi họ tên)

**CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

*Giấy ủy quyền tham dự Đại hội gửi về Công ty theo địa chỉ ghi ở phía trên trước ngày Đại hội.*



**DANH SÁCH ĐẠI BIỂU NHẬN ỦY QUYỀN**  
**DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019**  
(Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho thành viên HĐQT/thành viên BKS)

| TT                                     | Họ và tên        | Chức vụ  | Năm sinh | Địa chỉ thường trú                             | Số CMND   | Ngày cấp   | Nơi cấp   |
|----------------------------------------|------------------|----------|----------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| <b>I Thành viên Hội đồng quản trị:</b> |                  |          |          |                                                |           |            |           |
| 1                                      | Nguyễn Tấn Ngân  | Chủ tịch | 1961     | 24 Nguyễn Thái Bình, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh   | 340060585 | 30/7/2015  | Đồng Tháp |
| 2                                      | Huỳnh Công Thảo  | Ủy viên  | 1961     | 25 Lê Anh Xuân, Phường 2, TP. Cao Lãnh         | 340049377 | 29/4/2005  | Đồng Tháp |
| 3                                      | Lê Ngọc Hạng     | Ủy viên  | 1960     | 187 Hùng Vương, Phường 2, TP. Cao Lãnh         | 340608868 | 30/11/2016 | Đồng Tháp |
| 4                                      | Đoàn Bá Điền     | Ủy viên  | 1966     | 21 Mạc Đĩnh Chi, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh       | 340421335 | 14/5/2012  | Đồng Tháp |
| 5                                      | Vũ Đình Ngọc     | Ủy viên  | 1951     | Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp         | 340003088 | 14/4/2009  | Đồng Tháp |
| <b>II Thành viên Ban Kiểm soát:</b>    |                  |          |          |                                                |           |            |           |
| 1                                      | Nguyễn Quang Chí | TB       | 1963     | Số 43 Nguyễn Văn Biểu, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh | 340020093 | 22/6/2005  | Đồng Tháp |
| 2                                      | Nguyễn Trí Dũng  | KSV      | 1961     | Số 169 Lê Lợi, P.2, TP. Cao Lãnh               | 340005897 | 05/10/2012 | Đồng Tháp |

Ghi chú: Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ Công ty ghi ở phía trên, Ban Tổ chức sẽ chuyển đến thành viên HĐQT/BKS được ủy quyền.