

## NGHỊ QUYẾT

### Về chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 12/6/2020 và Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 123/21/BB-TĐS-HĐQT ngày 02/11/2021,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Cơ cấu lại nguồn vốn và giảm tỷ trọng nợ thông qua thanh toán các khoản nợ phải trả cần thiết (*)	24.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động (**)	30.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>54.000.000.000</b>

#### Chi tiết các nội dung sử dụng vốn:

(\*) Nội dung Cơ cấu lại nguồn vốn và giảm tỷ trọng nợ thông qua thanh toán các khoản nợ phải trả cần thiết

Stt	Đối tác	Mục đích chi trả	Số tiền	Thời gian dự kiến sử dụng	Tài liệu đính kèm
1	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-CN Sài Gòn	Trả nợ vay	24.000.000.000	Quý I, Quý II năm 2022	Hợp đồng tín dụng
<b>Tổng cộng</b>			<b>24.000.000.000</b>		



Tổng số tiền chi trả cho các Ngân hàng tại thời điểm 30/9/2021 là 91.906.306.495 đồng. Trong đó, Công ty sử dụng tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu là 24.000.000.000 đồng, số tiền còn lại, Công ty sử dụng vốn kinh doanh tự có của Công ty.

**(\*\*) Nội dung Bổ sung vốn lưu động**

Stt	Đối tác	Số tiền chi trả	Thời gian dự kiến sử dụng	Tài liệu đính kèm
1	Công ty CP Hạnh Lài	8.000.000.000	Quý I, Quý II năm 2022	Hợp đồng
2	Cty TNHH Bao bì Thành Nghĩa P.E.T	8.000.000.000	Quý I, Quý II năm 2022	Hợp đồng
3	Hồ Thị Ngọc Tuyên	6.000.000.000	Quý I, Quý II năm 2022	Hợp đồng
4	Hộ KD Chí Nguyễn	2.000.000.000	Quý I, Quý II năm 2022	Hợp đồng
5	Cty CP In và Bao bì Mỹ Châu	2.000.000.000	Quý I, Quý II năm 2022	Hợp đồng
6	Trần Thị Tuyết	2.000.000.000	Quý I, Quý II năm 2022	Hợp đồng
7	DNTN Huỳnh Tấn Dũng	2.000.000.000	Quý I, Quý II năm 2022	Hợp đồng
<b>Tổng cộng</b>		<b>30.000.000.000</b>		

Tổng số tiền chi trả cho các Nhà cung cấp tại thời điểm 30/9/2021 là 54.903.191.997 đồng. Trong đó, Công ty sử dụng tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu là 30.000.000.000 đồng để Công ty nhập hàng và thanh toán cho một số nhà cung cấp nêu trên sao cho phù hợp tình hình thực tế của Công ty.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này thay thế nghị quyết số 68 /21/NQ-TĐS-HĐQT ngày 11/6/2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

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



**Huỳnh An Trung**