

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG
Số: 1308/2020/CBTT – MBG

CỘNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 13 tháng 08 năm 2020

*** CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG**

- Địa chỉ VPGD: Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Mã chứng khoán: MBG
- Điện thoại: 024.36447655
- Người Công bố thông tin: Đặng Thị Tuyết Lan Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị Quyết Số 1208/2020/NQ-HĐQT về việc *Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2020* của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết đồng quản trị số 3006/2020/NQ-HĐQT ngày 30/06/2020.

3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/08/2020 tại trang web: mbg.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐẶNG THỊ TUYẾT LAN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1208/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 số 0906/2020/MBG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 1208/2020/BBH-MBG ngày 12/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG về việc thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG
2. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 430.952.000.000 đồng
3. Số cổ phiếu trước khi phát hành: 43.095.200 cổ phiếu
4. Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu



5. Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành: 43.095.200 cổ phiếu
6. Loại cổ phần chào bán: Cổ phiếu phổ thông
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 25.000.000 cổ phiếu
8. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 250.000.000.000 đồng
10. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 58,01%
11. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu sau phát hành: 36,71%
12. Vốn điều lệ sau phát hành: 680.952.000.000 đồng
13. Số lượng cổ phiếu sau phát hành: 68.095.200 cổ phiếu
14. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong Quý 3/2020 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
15. Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu

Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với các tiêu chí nhằm đảm bảo cam kết đóng góp của nhà đầu tư chiến lược và sự phát triển của Công ty. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, giá trị thị trường, và giá trị sổ sách của cổ phiếu cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược là 10.000 đồng/cổ phiếu.

16. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chiến lược
17. Quy định hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
18. Phương thức xử lý cổ phiếu chưa bán hết (nếu có):

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty trên cơ sở Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0906/2020/MBG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2020. Cụ thể như sau:

1. Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 250.000.000.000 đồng

2. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cụ thể như sau:

Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng). Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG	TỔNG CHI PHÍ DỰ KIẾN (TẠM TÍNH)	PHÂN BỐ SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH DỰ KIẾN	TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH DỰ KIẾN
1	Mua nguyên vật liệu: hạt led, mạch led, bóng led, chấn lưu, trụ đèn, máng, chao đèn.... để sản xuất ra sản phẩm đèn, thiết bị chiếu sáng Maxxbau của công ty.	87.500.000.000	70.000.000.000	- Số tiền: 70.000.000.000 - Thời gian: Quý 3/2020
2	Mua nguyên vật liệu sản xuất sơn: nhựa các loại, chất làm đặc, tạo màng, ti tan, bao bì vỏ thùng....	37.500.000.000	30.000.000.000	- Số tiền: 30.000.000.000 - Thời gian: Quý 3/2020
3	Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất của công ty: máy pha màu, bồn sản xuất phối trộn, máy phân tán, máy nghiền.....	62.500.000.000	50.000.000.000	- Số tiền: 50.000.000.000 - Thời gian: Quý 3/2020
4	Mua vật tư, hàng hóa lĩnh vực thương mại như: Thép mạ màu, thép không gỉ, thép xây dựng	125.000.000.000	100.000.000.000	- Số tiền: 100.000.000.000 - Thời gian: Quý 3/2020
Tổng		312.500.000.000	250.000.000.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng theo phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có thể chủ động điều chỉnh theo tình hình thực tế (nếu cần), đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có điều chỉnh phương án và cơ cấu sử dụng vốn.

Điều 3: Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn trên cơ sở một trong các tiêu chí cơ bản sau đây:

- Các nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài (pháp nhân và/hoặc thể nhân) có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
- Các tổ chức, cá nhân có khả năng hỗ trợ Công ty trong lĩnh vực quản lý điều hành cho Công ty ngày càng phát triển bền vững.
- Cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 số 0906/2020/MBG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2020, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định đối tượng cụ thể được chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Việc lựa chọn đối tượng cụ thể được chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo số lượng chào bán dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông Công ty sau khi mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong trường hợp các đối tượng nêu trên không mua hết số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, đàm phán và quyết định chào bán cho các đối tượng khác tại thời điểm chào bán phù hợp với tiêu chí trên và tuân theo các quy định pháp luật hiện hành.

2. Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán:

Hội đồng quản trị thông qua Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán theo Danh sách đính kèm Nghị quyết này.

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ không được các nhà đầu tư trong Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán đã được Hội đồng quản trị thông qua kèm theo Nghị quyết này đặt mua hết (nếu có) Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4: Thông qua việc lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được chào bán thành công:

Toàn bộ số cổ phiếu được chào bán riêng lẻ thành công sẽ được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật ngay sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 5: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng phương án chi tiết được phê duyệt theo Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết đồng quản trị số 3006/2020/NQ-HĐQT ngày 30/06/2020. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VP HĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HUY THÀNH

PHỤ LỤC

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

STT	Họ và tên	CMND/ĐKKD	Mối quan hệ với TCPH	Số lượng cổ phiếu được mua thêm (cổ phiếu)	Tỷ lệ số cổ phiếu được mua/số cổ phiếu đã phát hành	Tỷ lệ sở hữu/VĐL trước đợt phát hành	Tỷ lệ sở hữu/VĐL sau đợt phát hành
1	Công Ty TNHH AAI Quốc Tế	0106759566	Không	4.000.000	9,282%	0,000%	5,874%
2	Công Ty TNHH Quang Ngân Việt Nam	0105504808	Không	4.000.000	9,282%	0,000%	5,874%
3	Nguyễn Thành Vũ	001080025107	Không	3.100.000	7,193%	0,000%	4,552%
4	Trần Thị Hiền	001170004719	Không	3.500.000	8,122%	0,000%	5,140%
5	Trần Minh Tuấn	012174814	Không	3.500.000	8,122%	0,000%	5,140%
6	Nguyễn Trọng Mỹ	040062000020	Không	3.000.000	6,961%	0,000%	4,406%
7	Nguyễn Viết Hồng	013634884	Không	2.900.000	6,729%	0,003%	4,260%
8	Lê Đình Tuấn	026078003128	Không	1.000.000	2,320%	0,000%	1,469%
	Tổng			25.000.000	58,011%	0,003%	36,715%