

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT

Số 05/2022/NQ-HĐQT/DVG

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V.v. phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu**



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/DVG ngày 18/04/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 05/2022/BB-HĐQT/DVG ngày 03 tháng 05 năm 2022

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, đồng thời cam kết triển khai niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc đợt phát hành.

**a. Chi tiết triển khai phát hành như sau:**

1.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
4.	Số lượng cổ phần DVG trước khi chào bán:	28.000.000 cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	28.000.000 (Hai mươi tám triệu) cổ phiếu.

6.	Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá dự kiến:	<b>280.000.000.000</b> (Hai trăm tám mươi tỷ) đồng.
7.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	<b>1:1</b> (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới)
8.	Phương thức chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
9.	Giá chào bán:	<b>10.000</b> (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
10.	<p>Căn cứ đề xuất mức giá chào bán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phần</li> <li>❖ Giá trị sổ sách cổ phiếu DVG: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của DVG tại thời điểm 31/12/2021 là:</li> </ul> </li> </ul> <p>Giá trị sổ sách của 01 cổ phiếu = <math>\frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phiếu lưu hành}} = \frac{357.917.109.91}{28.000.000} = 12.783</math> đồng/cp</p> <p>Để đảm bảo đợt phát hành thành công, chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, HĐQT đề xuất mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu</p>	
11.	Đối tượng chào bán	Cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để đảm bảo khả năng thành công của phương án chào bán và triển khai phương án chào bán
12.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng
13.	Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Phương án chào bán không phát sinh cổ phiếu lẻ và đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/NĐ-CP.
14.	Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết	Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu sẽ được HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác do HĐQT lựa chọn (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết số cổ phần được chào bán.



		<p>ĐHĐCĐ ủy quyền toàn phần cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.</p> <p>ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết cho các nhà đầu tư thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của chính phủ quy định chi tiết 1 số điều của Luật Chứng khoán.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định có thực hiện hay không việc xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết trong trường hợp thực hiện quyền mua đạt tỷ lệ ít nhất 80% số lượng cổ phiếu chào bán. Trong trường hợp không xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết, HĐQT được phép kết thúc đợt chào bán và báo cáo kết quả phát hành tới cơ quan quản lý nhà nước.</p> <p>Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) hoặc đã xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết mà cổ phiếu này vẫn chưa được chào bán hết, HĐQT được phép quyết định kết thúc đợt chào bán và báo cáo kết quả phát hành tới cơ quan quản lý nhà nước.</p> <p>Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 195 của Luật Doanh Nghiệp 2020 và đảm bảo quy định tại điều 42 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.</p>
15.	Chuyển nhượng quyền mua cổ phần	Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
16.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các cổ đông/nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.
17	Chào mua công khai	Đồng ý cho cổ đông/nhà đầu tư (được HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán

		nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại khoản 1, điều 35 Luật Chứng khoán và được hướng dẫn chi tiết tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
18	Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	Số cổ phần không phân phối hết được HĐQT phân phối lại cho nhà đầu tư trong nước, không phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài; Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát việc chuyển nhượng quyền mua giữa các cổ đông, đồng thời cung cấp thông tin về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty đến các cổ đông; ĐHĐCĐ Ủy quyền toàn phần cho HĐQT xây dựng phương án phát hành để đảm bảo việc phát hành đáp ứng các quy định về đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và không được chuyển nhượng quyền cho nhà đầu tư nước ngoài.
19.	Thời gian dự kiến thực hiện phát hành	Ngay sau khi được ĐHCĐ thông qua phương án và Sau khi được UBCKNN chấp thuận. Thực hiện trước đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, dự kiến thực hiện trong quý II/2022 & quý III/2022

**b. Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng cho hoạt động mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc mua sở hữu Công ty cùng ngành.

**c. Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung**

Ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành, HĐQT Công ty cam kết Cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 2: Thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành.**

Thực hiện theo nội dung ủy quyền của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHCĐ/DVG ngày 18/04/2022 cho Hội đồng quản trị về việc "tìm kiếm và làm việc với các cổ đông của Công ty cổ phần Newton quốc tế để thực hiện đàm phán, thỏa thuận về giá, số lượng và các vấn đề khác liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần" và các nội dung ủy quyền có liên quan, HĐQT tiến hành thông qua kế hoạch sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán hiện hữu: tối đa 280.000.000.000 (Hai trăm tám mươi tỷ) đồng.
- Chi tiết phương án sử dụng:

STT	Nội dung	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Đầu tư mua sở hữu 93,33% cổ phần của Công ty cổ phần Newton Quốc tế	280.000.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>280.000.000.000</b>



- Mục đích đầu tư: Nhằm sở hữu công ty cùng ngành để gia tăng năng lực sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ;
- Hình thức tăng tỷ lệ sở hữu: CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông tại các công ty trên;
- Giá chuyển nhượng dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần  
*Giá chuyển nhượng được xác định dựa trên giá trị góp vốn thực tế mà các cổ đông đã góp tại các công ty trên và không cao hơn giá trị sổ sách đang ghi nhận.*
- Thông tin về Công ty cổ phần Newton Quốc tế:

▪ Tên đầy đủ	: Công ty cổ phần Newton Quốc tế.
▪ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	: 0107331759 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/02/2016.
▪ Địa chỉ trụ sở chính	: Lô 13, Liền kề 8, Khu đô thị Cienco 5 Thanh Hà, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.
▪ Địa điểm kinh doanh tại Cần Thơ	: Số 254 Hoàng Quốc Việt, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ.
▪ Ngành nghề kinh doanh chính	: Sản xuất sơn véc ni và các chất sơn, quét tương tự, sản xuất mực in và ma tít (mã ngành: 2022).
▪ Hoạt động kinh doanh chính	: sản xuất và thương mại sơn và các sản phẩm tương tự.
▪ Vốn điều lệ đăng ký	: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng
▪ Vốn điều lệ thực góp	: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng
▪ Tổng số cổ đông	: 06 cổ đông
▪ Kết quả hoạt động	a) Doanh thu thuần năm 2020: 20.476.723.616 đồng b) Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 401.267.729 đồng c) Kế hoạch doanh thu năm 2022: 150.000.000.000 đồng d) Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022: 7.500.000.000 đồng

- Mối quan hệ với Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt: không có.
- Số cổ phần dự kiến mua: 28.000.000 cổ phần, tương đương 93,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Newton Quốc tế.
- Giá trị cổ phần mua theo mệnh giá: 280.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ đồng).
- Giá mua dự kiến: Không quá 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị: 280.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ đồng)
- Tổng số cổ phần sở hữu sau khi mua cổ phần tại CTCP Newton Quốc tế là: 28.000.000 cổ phần, tương ứng giá trị theo mệnh giá là 280.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ đồng), chiếm 93,33% vốn điều lệ của CTCP Newton Quốc tế.
- Thời gian dự kiến mua: Quý II năm 2022 và sau khi được UBCKNN chấp thuận đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu.

- HĐQT uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định, chỉnh sửa trong trường hợp có thay đổi, triển khai thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan đến việc đầu tư vào Công ty cổ phần Newton quốc tế.

**Điều 3: Thông qua mức giá phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

HĐQT nhất trí thông qua mức giá phát hành cổ phiếu của đợt phát hành này, căn cứ trên mức giá đề xuất đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua, cụ thể như sau:

- Mức giá phát hành cao nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Mức giá phát hành thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Mức giá phát hành trung bình: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt này: 28.000.000 cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu phát hành tối đa trong đợt: 280.000.000.000 đồng.

**Điều 4: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

HĐQT nhất trí thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo đúng quy định của pháp luật, với các tài liệu cơ bản sau:

- Công văn xin đăng kí tiếp tục triển khai phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản công chứng);
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/DVG ngày 26/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn, việc niêm yết bổ sung chứng khoán
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/DVG ngày 18/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua triển khai phát hành, phương án sử dụng vốn, việc niêm yết bổ sung chứng khoán;
- Bản cáo bạch;
- Điều lệ Công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất 2 năm gần nhất; báo cáo tài chính quý I/2022;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 05/2022/NQ-HĐQT/DVG thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
- Văn bản cam kết Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích; và cam kết triển khai niêm yết bổ sung cổ phiếu;
- Văn bản xác nhận của Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong toả .
- Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán;
- Báo cáo kiểm toán vốn năm 2020 của Công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của CTCP Newton Quốc tế;
- Chứng thư thẩm định giá tài sản CTCP Newton Quốc tế;
- Các tài liệu khác có liên quan



Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và TGD bổ sung, chỉnh sửa thành phần hồ sơ cho phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 5: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị.**

- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện các công việc có liên quan tới đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Nghị quyết HĐQT này, bao gồm cả các công việc liên quan tới thủ tục, bổ sung và giải trình với cơ quan Nhà nước để hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông, và Công ty. Báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Đồng thời, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện tất cả các công việc liên quan tới nội dung sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đã được thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân theo các quy định của pháp luật.

**Điều 6: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- SSC, HNX, Cổ đông;
- Lưu VT.

