



## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 004/NQ-HĐQT Ngày 18/03/2022

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Cơ Điện Dzĩ An)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Cơ Điện Dzĩ An;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 01/2021/DZM/NĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường DZM/02/2022 ngày 16/02/2022;
- Căn cứ theo BBH HĐQT ngày 18/03/2022.

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1.**

Thông qua chi tiết triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ Điện Dzĩ An thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/DZM/NĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường DZM/02/2022 ngày 16/02/2022 với những nội dung chính như sau:

#### **1. Thông tin chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng dự kiến chào bán: 10.000.000 cổ phần
- Tổng mệnh giá dự kiến chào bán: 100.000.000.000 đồng
- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chiến lược
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Hạn chế chuyển nhượng: 03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Thời gian phát hành: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và dự kiến trong Quý 1 - Quý 2 năm 2022.
- Lưu ký bổ sung: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung

tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

- Niêm yết bổ sung: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Chào mua công khai: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc đồng ý cho nhà đầu tư mua cổ phiếu dưới hình thức chào bán riêng lẻ sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt quá tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo các quy định của Luật Chứng khoán
- Phương án xử lý số cổ phần không chào bán hết: Trong trường hợp phát sinh số cổ phần không chào bán hết do nhà đầu tư chiến lược từ chối mua hoặc mua không hết, số cổ phần không chào bán hết sẽ bị hủy.

## **2. Danh sách Nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu**

- Đối tượng: Nhà đầu tư chiến lược
- Số lượng nhà đầu tư chiến lược: 01
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
  - Tiêu chí chung
    - + Là những tổ chức có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng: hệ thống cơ điện công trình tòa nhà và nhà máy công nghiệp; hệ thống hạ tầng ICT và viễn thông; nhà máy điện và nguồn năng lượng tái tạo.
    - + Có khả năng về tài chính và góp nhanh sau khi đăng ký mua cổ phần.
    - + Có khả năng, năng lực mà Hội đồng quản trị công ty nhận thấy có thể đóng góp và hoạt động kinh doanh của công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.
  - Tiêu chí cụ thể cho nhà đầu tư chiến lược
    - Về tài chính:
      - + Có nguồn lực tài chính mua cổ phần trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ chào bán riêng lẻ.
      - + Không vi phạm pháp luật trong quá trình kinh doanh, không bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính không lành mạnh.
    - Về kinh nghiệm và công nghệ
      - + Là nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực, có thời gian đã hoạt động tối thiểu 03 năm trong ngành nghề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
      - + Hỗ trợ chuyển giao công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, củng cố chuỗi giá trị sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
    - Cam kết hợp tác: Có cam kết về việc gồng bó lợi ích lâu dài và hỗ trợ Công ty. Thời

gian cam kết hợp tác tối thiểu 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

**Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phần riêng lẻ:**

STT	Tên nhà đầu tư	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Quan hệ với Tổ Chức Phát Hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Công ty cổ phần Lumiere Holdings	Giấy ĐKKD Số 0310987562 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày ngày 13/07/2011	Có	Trong nước	0	10.000.000	64,95%	Không

**3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến 100.000.000.000 (một trăm tỷ) đồng. Công ty sẽ sử dụng cho mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Thời gian giải ngân dự kiến	Số tiền dự kiến
1	Đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần một công ty chuyên về lĩnh vực hạ tầng viễn thông, ICT	Sau khi kết thúc đợt chào bán và dự kiến trong Quý I - Quý II năm 2022	100.000.000.000 (một trăm tỷ) đồng

**Thông tin về công ty dự kiến nhận chuyển nhượng:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần APOLLO TECHNOLOGIES
- Giấy đăng ký kinh doanh số: 0316903590 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 11/06/2021, cấp thay đổi lần thứ nhất ngày 21/09/2021.
- Địa chỉ: 95A Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

- Vốn điều lệ hiện tại: 210.000.000.000 VNĐ (Hai trăm mười tỷ đồng)
- Hình thức mua: Mua cổ phần từ cổ đông hiện hữu.
- Dự kiến nhận chuyển nhượng từ cổ đông: ông Hồ Hòa Bình
- Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 10.000.000 cổ phần
- Giá chuyển nhượng mỗi cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu nhận chuyển nhượng: 47,62%.

Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho HĐQT chủ động đàm phán giao dịch chuyển nhượng với các cổ đông của CTCP Apollo Technologies nhằm tối đa hóa lợi ích của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

#### **4. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài**

Nhà đầu tư chiến lược được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn là nhà đầu tư trong nước. Do đó, việc phát hành 10.000.000 cổ phần riêng lẻ vẫn đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo quy định của pháp luật.

#### **5. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:**

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 001/CK-2022 ngày 18/03/2022;
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/DZM/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường DZM/02/2022 ngày 16/02/2022;
- Nghị quyết HĐQT số 004/NQ-HĐQT ngày 18/03/2022 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phần riêng lẻ, thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán.
- Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo.
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
- Tài liệu cung cấp thông tin về đợt chào bán cho nhà đầu tư: Bản công bố thông tin về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 18/03/2022.
- Tài liệu có liên quan khác.

#### **Điều 2.**

Giao và ủy quyền cho ông Đặng Đình Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các hồ sơ xin phép phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và triển khai thủ tục phát hành theo đúng Phương án phát hành tại Điều 1 và quy định của pháp luật hiện hành.

#### **Điều 3.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc,

các Phó Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGĐ, Ban KS;
- Lưu HC.



**ĐẶNG ĐÌNH HƯNG**