

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

(V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng  
cho cổ đông hiện hữu năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/STH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2020 của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 15/04/2020.

QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2020.

**1.1. Quy mô phát hành:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **13.000.000** cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **130.000.000.000** (Một trăm ba mươi tỷ đồng).
- Giá phát hành chính thức: **10.000** đồng/cổ phiếu.
- Hình thức phát hành: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp bị hạn chế theo quy định của pháp luật.

## **1.2. Phân phối cổ phiếu:**

- Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được tiến hành trong vòng **90 ngày** kể từ ngày UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Thời gian phân phối trên bao gồm: Thời gian chính thức để cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua cổ phiếu theo thời hạn do Công ty thông báo; Thời gian để HĐQT xử lý và phân phối cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có); Thời gian để HĐQT tập hợp và chào bán cổ phiếu phát sinh do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết cho các cổ đông, nhà đầu tư khác...

- Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ thực hiện quyền mua cổ phiếu (Chuyển nhượng quyền mua; Đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành...) theo thời hạn do Công ty thông báo.

## **1.3. Chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu:**

- Quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng **một lần**, người được chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ 3.

- Cổ đông thanh toán cho việc mua cổ phiếu mới bằng tiền mặt.

+ *Đối với cổ đông đã lưu ký:* Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ *Đối với cổ đông chưa lưu ký:* Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong tỏa. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện sẽ hết hiệu lực.

## **1.4. Xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết:**

- Cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh của đợt phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và được HĐQT tổng hợp lại. HĐQT sẽ quyết định chào bán số cổ phiếu lẻ (nếu có) cho cổ đông, nhà đầu tư khác với giá bằng giá phát hành chính thức. Cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh của đợt phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Cổ phiếu phát sinh do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: HĐQT sẽ tập hợp cổ phiếu, xác định tiêu chí, danh sách và chào bán số lượng cổ phần đó cho cổ đông, nhà đầu tư khác trong danh sách đã lựa chọn với giá chào bán không thấp hơn với giá phát hành chính thức. Số cổ phần phát sinh này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng **1 năm** kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Trường hợp cổ đông, nhà đầu tư khác (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị) mua lại cổ phần phát sinh theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì **không phải** thực hiện thủ tục chào mua công khai.

## **1.5. Thời gian thực hiện phương án:** Dự kiến Quý 2/2020.

**Điều 2: Thông qua các cam kết khi triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2020.**

### **2.1. Cam kết số tiền thu được tối thiểu:** ✓



Mặc dù, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số: 01/2020/STH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2020 không quy định tỷ lệ chào bán thành công hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán. Tuy nhiên để đảm bảo cho phương án phát hành thành công, HĐQT Công ty cam kết số tiền thu được trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2020 là: 130.000.000.000 đồng, tương đương 100% số vốn cần huy động trong đợt phát hành.

Số tiền thu được trên được đảm bảo bằng việc: Các thành viên HĐQT đang là cổ đông hiện hữu sẽ chắc chắn thực hiện quyền mua cổ phiếu và tất cả thành viên HĐQT cam kết sẽ mua lại số cổ phần không được chào bán hết khi được Công ty chào bán.

**2.2. Cam kết xử lý cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết:**

HĐQT Công ty cam kết tuân thủ quy định tại Khoản 3 Điều 9 của của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 và quy định tại Điều 4 của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng trong trường hợp: Công ty thực hiện chào bán cổ phần không bán hết trong tổng số cổ phần đăng ký chào bán cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/STH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2020.

**2.3. Cam kết việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định:**

Căn cứ vào ngành nghề kinh doanh được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, HĐQT Công ty cam kết việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành.

**2.4. Cam kết về đưa cổ phiếu phát hành ra công chúng vào lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom sau khi hoàn tất đợt chào bán:**

Căn cứ vào Quy chế lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Quy chế đăng ký giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, HĐQT Công ty cam kết đưa cổ phiếu phát hành ra công chúng năm 2020 của Công ty vào lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn giao dịch Upcom trong vòng 30 ngày sau khi hoàn tất đợt chào bán theo đúng thời hạn quy định.

**Điều 3: Thông qua Hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.**

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị về triển khai thực hiện phương án phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Báo cáo tài chính năm 2018, 2019 đã được kiểm toán;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Các tài liệu khác có liên quan.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

**Điều 4: Thông qua việc sửa đổi điều lệ theo Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.**

Cụ thể: Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên theo kết quả thực tế của đợt phát hành.

**Điều 5: Điều khoản thi hành.**

Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Thị Quy**