

Số: 05/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 23/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh
- Căn cứ Biên bản số 05/2022/BB-HĐQT ngày 30/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh như sau:**

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh
2. Mã cổ phiếu : DFC
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 5.400.000 cổ phiếu
6. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá : 54.000.000.000 đồng
8. Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
9. Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:9 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 10 quyền mua được mua 09 cổ phiếu mới)

10. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm
11. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.
12. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không chào bán hết : Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu do các cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua hoặc chỉ mua một phần, cổ phiếu không chào bán hết sẽ được Hội đồng quản trị quyết định thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu).  
Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không chào bán hết tuân thủ theo Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa chào bán hết thì số lượng cổ phiếu này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.
13. Hạn chế chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền (kể cả cổ phiếu chào bán cho người được cổ đông chuyển nhượng quyền mua) được tự do chuyển nhượng  
Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và không chào bán hết được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
14. Thời gian thực hiện chào bán : Trong năm 2022, sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
15. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đối với : Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24/03/2022, số lượng cổ phần nắm giữ bởi cổ đông nước ngoài của Công ty là 0 cổ phần, chiếm



đợt chào bán

0% vốn điều lệ. Theo công văn số 289/UBCK-PTTT của UBCKNN ngày 14/01/2022, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CTCP Xích líp Đông Anh là 0%.

Đối tượng chào bán của đợt chào bán ra công chúng này là cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua nên cổ phiếu sẽ không được chào bán cho cổ đông nước ngoài.

Cổ đông nước ngoài không được nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần từ cổ đông hiện hữu của công ty để thực hiện quyền. Trường hợp phát sinh cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết, HĐQT không phân phối cho cổ đông nước ngoài để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0% theo đúng quy định.

16. Tỷ lệ chào bán thành : Không áp dụng công tối thiểu

### 17. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu do ảnh hưởng của việc phát hành

Trong đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu được điều chỉnh theo công thức:

$$P = \frac{Pr(t-1) + I * Pr}{1 + I}$$

Trong đó:

P: là giá thị trường của cổ phiếu sau khi pha loãng

$P_{r(t-1)}$ : giá giao dịch cổ phiếu tại ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền

$P_r$ : giá chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu

I: tỷ lệ vốn tăng

Giá đóng cửa của cổ phiếu Công ty trước ngày giao dịch không hưởng quyền  $P_{r(t-1)}$  giá sử là: 33.000 đồng/cổ phiếu

Tỷ lệ tăng vốn  $I = 0,9$

Giá chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu  $P_r$ : 10.000 đồng/cổ phiếu

Như vậy, giá tham chiếu cổ phiếu của Công ty trong ngày giao dịch không hưởng quyền (P) sẽ được điều chỉnh như sau:

$$P = \frac{33.000 + 0,9 * 10.000}{1 + 0,9} = 22.105 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

**- Pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần**

Sau khi thực hiện chào bán, số cổ phiếu lưu hành trên thị trường sẽ tăng lên, vì vậy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) sẽ được điều chỉnh

$$\text{Thu nhập cơ bản trên mỗi CP (EPS)} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Số lượng CP đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Trong đó:

$$\text{Số lượng CP đang lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X * T + (X+Y) * T'}{12}$$

X: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành

Y: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm

T: Thời gian lưu hành thực tế của cổ phiếu trước khi phát hành

T': Thời gian lưu hành thực tế của cổ phiếu phát hành thêm

**- Pha loãng về giá trị sổ sách**

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BV)} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, BV có thể bị ảnh hưởng nếu giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm chào bán.

**- Pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**



Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua).

**Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

Toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tối đa là 54.000.000.000 đồng (Năm mươi tư tỷ đồng) được sử dụng vào các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Thời gian dự kiến sử dụng	Số tiền sử dụng từ vốn thu được từ đợt chào bán
1	Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty		30.000.000.000
	Chi tiền lương cho cán bộ nhân viên của Công ty	Quý IV/2022	30.000.000.000
2	Tái cơ cấu lại các khoản nợ vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho công ty		24.000.000.000
2.1	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Đông Anh	Trong Quý III - IV/2022	14.000.000.000
2.2	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Đông Hà Nội	Trong Quý III - IV/2022	10.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>54.000.000.000</b>

**Điều 3: Thông qua thực hiện việc đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở Giao dịch**

chứng khoán Thành phố Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành thành công của Công ty theo đúng quy định của pháp luật

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh cam kết sẽ thực hiện các thủ tục nêu trên ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.

**Điều 4: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật và yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thành công.**

**Điều 5: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

