

---***---

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2022

Số: 07.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (ONW);
- Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Để có đủ nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động kinh doanh mà Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (ONW) đang có kế hoạch triển khai, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ trong năm 2022 và/hoặc năm 2023 (Phương án phát hành đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Song Li Wei

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH
CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

(Kèm theo Tờ trình số 07.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW ngày 01 tháng 07 năm 2022)

TP Hồ Chí Minh, tháng 07/2022

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Tờ trình số 07.2022/TT/ĐHĐCĐ/ONW ngày 01 tháng 07 năm 2022)

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (ONW);
- Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (ONW) kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với nội dung sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

- **Tên cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới
- **Mã chứng khoán:** ONW
- **Số lượng cổ phiếu chào bán:** 3.000.000 CP
- **Loại cổ phiếu chào bán:** cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** 30.000.000.000 đồng
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán:** 50.000.000.000 đồng
- **Hình thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 3/2
- **Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:** Là nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật, có năng lực tài chính và có khả năng hỗ trợ công ty phát triển và đem lại lợi ích cho các cổ đông.
- **Đối tượng được mua:** Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chuyên nghiệp thỏa mãn tiêu chí nêu trên. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư trong đợt chào bán riêng lẻ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- **Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán:** Dưới 10 nhà đầu tư
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Theo quy định pháp luật, số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- **Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn:** Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động, kinh doanh của công ty, cụ thể:

STT	Mục đích sử dụng vốn/Hạng mục	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)
1	Bổ sung vốn lưu động và/hoặc đầu tư, mua sắm tài sản	30.000.000.000
	Tổng tiền	30.000.000.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn, điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng mục đích sử dụng vốn hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn trong quá trình sử dụng vốn để đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty tại từng thời kỳ. Trường hợp số tiền huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị huy động vốn từ các nguồn vốn khác phù hợp như vay ngân hàng hoặc nguồn vốn khác để đảm bảo yêu cầu vốn theo thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty hoặc điều chỉnh các kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến năm 2022 – 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ tăng vốn. Thời gian cụ thể ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Thời hạn phân phối: Bắt đầu từ ngày UBCKNN chấp thuận cho Công ty được chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu sau chào bán: Số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được Công ty đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty, các nhà đầu tư tham gia trong đợt chào bán này là các nhà đầu tư trong nước.
- Các vấn đề liên quan khác: Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm pha loãng tỷ lệ sở hữu, biểu quyết của cổ đông, pha loãng giá trị sổ sách và pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn nhưng nội dung sau :

- Quyết định phương án chi tiết chào bán cổ phiếu, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Lựa chọn thời điểm triển khai chào bán, thời điểm thực hiện chào bán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành ;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung, và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HNX theo đúng quy định của pháp luật ;
- Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty ; tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất ;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc thay đổi/điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trên. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Song Li Wei