

Tài liệu số: 10/ĐHĐCĐ/SGI-2022

TỜ TRÌNH 03

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động để tăng vốn điều lệ

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp hiện hành nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán hiện hành nước Cộng hoà 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 số 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 Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông Công ty năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group |
| - Mã cổ phiếu | : SGI |
| - Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 75.464.700 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ | : Không có |
| - Tỷ lệ cổ phiếu phát hành trả cổ tức | : 6% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) |
| - Tỷ lệ thực hiện quyền | : 100: 6 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền thì nhận được 6 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị). |

- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 4.527.882 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến : 45.278.820.000 đồng
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1005 cổ phiếu SGI thì sẽ nhận được $1005 \times 6/100 = 60,3$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ thì Ông A sẽ nhận được 60 cổ phần mới sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ 0,3 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập.
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành trả cổ tức : Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.

II. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
- Mã cổ phiếu : SGI
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 75.464.700 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : Không có
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 3.000.000 cổ phiếu, tương đương 3,975% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá) : 30.000.000.000 đồng
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình

lựa chọn cho người lao động

- Đối tượng phát hành : Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người lao động đã ký hợp đồng lao động với Công ty tại thời điểm lập danh sách.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định nguyên tắc/tiêu chuẩn/danh sách chi tiết đối tượng được phân phối và số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, quy định các vấn đề chi tiết khác có liên quan.
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số tiền dự kiến thu được đợt phát hành cổ phiếu ESOP : 30.000.000.000 đồng
- Sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu ESOP : Bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty
- Nguyên tắc xác định giá phát hành : Căn cứ vào tình hình thị trường, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường, giá trị sổ sách cổ phiếu, sự pha loãng và đối tượng phân phối.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng tối đa là 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và giải tỏa hạn chế chuyển nhượng từng phần theo từng năm cụ thể như sau:
 - Sau 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, giải tỏa hạn chế chuyển nhượng 33% số lượng cổ phiếu đã được mua.
 - Sau 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, giải tỏa hạn chế chuyển nhượng tiếp 33% số lượng cổ phiếu đã được mua.
 - Sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, giải tỏa hạn chế chuyển nhượng phần còn lại.HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu ESOP.
- Thời gian phát hành dự kiến : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.
- Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết : Số lượng cổ phiếu do CBCNV không đăng ký mua hết được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho một/một số người lao động trong Công ty với mức giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

III. Phương án tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện nay : 754.647.000.000 đồng
- Số cổ phiếu đang lưu hành : 75.464.700 cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động, phát hành để trả cổ tức : 7.527.882 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : 75.278.820.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu dự kiến sau đợt phát hành : 82.992.582 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành : 829.925.820.000 đồng

IV. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm.

V. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với số cổ phần thực tế phát hành tăng thêm

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với số vốn điều lệ tăng thêm phù hợp với số cổ phần phát hành thực tế tăng thêm. Ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi vốn điều lệ Công ty và Giấy phép hoạt động Công ty theo quy định.

VI. Các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền/giao cho HĐQT và HĐQT có thể giao và/hoặc ủy quyền lại cho người đại diện pháp luật Công ty có thể thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau:

- Quyết định phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức chi tiết;
- Quyết định tổ chức triển khai phương án phát hành/chào bán cổ phiếu cho CBCNV, phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thời gian thực hiện cụ thể.
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức để đảm bảo đợt phát hành/chào bán được thành công nếu xét thấy cần thiết;
- Quyết định nguyên tắc/tiêu chuẩn/danh sách chi tiết đối tượng được phân phối và số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, các vấn đề liên quan đến việc giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu ESOP và quy định các vấn đề chi tiết khác có liên quan;
- Quyết định hồ sơ phát hành và chào bán cổ phiếu theo quy định;
- Quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi có chấp thuận

của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

- Quyết định thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để việc phát hành/chào bán theo đúng thủ tục và quy định hiện hành;
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết cho người lao động phù hợp với các quy định theo phương án phát hành này và các quy định pháp luật có liên quan.
- Quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần đợt này, điều chỉnh quy mô vốn thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, quyết định phương án bù đắp thiếu hụt vốn huy động (nếu có) và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất, nếu xét thấy cần thiết.
- Chủ động triển khai giải ngân, phân bổ vốn, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn phù hợp với thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất nếu xét thấy cần thiết và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty thay đổi vốn điều lệ Công ty và Giấy phép hoạt động Công ty và tiến hành đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch/niên yết bổ sung cổ phiếu thực tế tăng thêm tại Sở giao dịch chứng khoán;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các tài liệu có liên quan (bao gồm nhưng không hạn chế việc: quyết định phương án chào bán cổ phiếu chi tiết cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động; sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa phương án chào bán chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước...) và thực hiện các thủ tục cần thiết theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện việc phát hành/chào bán cổ phiếu, tăng vốn điều lệ, sửa đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niên yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu thực tế chào bán tăng thêm.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành/chào bán, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, thay đổi phương án phát hành/chào bán cổ phiếu, giải trình theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành và chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định

Trân trọng kính trình

TP.HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- ĐHĐCĐ “để thông qua”.

PHẠM XUÂN HỒNG