

Số: 280/2023/NQ-HĐQT-DHCSĐ

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI**

*(V/v: Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
và Triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023)*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/ 11/ 2019;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi (“Công ty”) hiện hành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 101/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 100/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023;
- Tờ trình số 87/TTr-DSD-HĐQT ngày 18/04/2023 về Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 279/2023/BBH-DHCSĐ ngày 26 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong Tờ trình số 87/TTr-DSD-HĐQT ngày 18/04/2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 101/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi.

- Chi tiết như sau:



1.1 Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trước điều chỉnh:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)	THỜI GIAN SỬ DỤNG DỰ KIẾN
I	Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh (Bao gồm: Chi phí nhiên liệu, nguyên vật liệu, hàng hóa, vật dụng,...; chi phí nhân công, các chế độ người lao động)	23.000.000.000	Quý I năm 2024
II	Trả nợ gốc, lãi vay cá nhân, tổ chức, tổ chức tín dụng	147.000.000.000	
1	Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Đà Nẵng	40.000.000.000	Quý I năm 2024
2	Công ty cổ phần DHC Sông Hàn	1.920.000.000	
3	Công ty cổ phần DHC Services	2.330.000.000	
4	Vũ Văn Hường	8.350.000.000	
5	Lê Thị Thanh Nga	3.400.000.000	
6	Trần Đăng Đức	81.000.000.000	
7	Hoàng Giang	10.000.000.000	
III	Thanh toán tiền thi công các công trình (Bao gồm: Thi công nhà đón, Rừng phong lan, dòng sông Kayak)	40.000.000.000	Quý I năm 2024
	TỔNG CỘNG	210.000.000.000	

1.2 Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán sau điều chỉnh :

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	THỜI GIAN SỬ DỤNG DỰ KIẾN
I	Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh (Bao gồm: Chi phí nhiên liệu, nguyên vật liệu, hàng hóa, vật dụng,...; chi phí nhân công, các chế độ người lao động)	23.000.000.000	Quý I năm 2024
II	Trả nợ gốc, lãi vay cá nhân, tổ chức, tổ chức tín dụng	176.000.000.000	
1	Ngân hàng TMCP Á Châu- Chi nhánh Đà Nẵng	37.000.000.000	Quý I năm 2024
2	Công ty Cổ phần DHC Sông Hàn	1.920.000.000	
3	Công ty Cổ phần DHC Services	2.779.000.000	
4	Vũ Văn Hường	14.000.000.000	

5	Lê Thị Thanh Nga	44.500.000.000	
6	Trần Đăng Đức	70.301.000.000	
7	Hoàng Giang	5.500.000.000	
III	Thanh toán tiền thi công các công trình (Bao gồm: Thi công nhà đón, Rừng phong lan, dòng sông Kayak)	11.000.000.000	Quý I năm 2024
	TỔNG CỘNG	210.000.000.000	

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 đã được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 101/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 21/04/2023 của Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi:

Chi tiết như sau:

1. Mục đích chào bán cổ phiếu

- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trả nợ nguồn vốn vay Ngân hàng, cá nhân, tổ chức.
- Thanh toán tiền thi công các công trình (Thi công nhà đón, Rừng phong lan, dòng sông Kayak)

2. Phương án chào bán

- Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu chào bán: **10.500.000** cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: **105.000.000.000 đồng** (Một trăm linh năm tỷ đồng).
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Số lượng nhà đầu tư: Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 - ✓ Tổ chức, cá nhân trong nước là Nhà đầu tư chiến lược - Nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn theo các tiêu chí về năng lực tài chính, trình độ công nghệ và có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 03 năm.
 - ✓ Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, thuộc một trong các đối tượng sau:
 - + Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
 - + Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

- + Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - + Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
- ✓ Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;
 - ✓ Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần;
 - ✓ Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
- Danh sách đối tượng tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
 - Danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến:

STT	Họ tên người mua	Địa chỉ	Số căn cước công dân	Mối quan hệ với Công ty	Số lượng Cổ phiếu đang nắm giữ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm
1	Phạm Phương Long	BI12-06-07-08-09 Vinhomes Riverside, P. Phúc Lợi. Q. Long Biên, TP Hà Nội	000200000001	Cổ đông	5.666.700	10.500.000
Tổng cộng					5.666.700	10.500.000

Trường hợp nhà đầu tư chiến lược trên không đăng ký mua hết, HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (*Bao gồm lựa chọn và xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư*) với giá 20.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 (Số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán)

05
G
H
C
Đ
TP

$$\begin{aligned}
 \text{Giá trị sổ sách/cổ phiếu} &= \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu – Tài sản vô hình}}{\text{Số lượng cổ phần đang lưu hành}} \\
 &= (244.267.782.949 - 391.480.640)/31.100.000 \\
 &= 7.842 \text{ đồng/ cổ phiếu}
 \end{aligned}$$

Hiện cổ phiếu DSD đang được thực hiện giao dịch trên Sàn giao dịch Upcom. Giá giao dịch của cổ phiếu trong thời gian từ 14/02/2023 đến 14/04/2023 dao động ở mức từ 18.000 – 29.000 đồng/ cổ phiếu.

Trên cơ sở đánh giá các mức giá và yếu tố trên và để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, đảm bảo quyền lợi của cổ đông hiện hữu và tránh rủi ro pha loãng giá cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán, Hội đồng quản trị công ty đề xuất xác định giá chào bán là: 20.000 đồng/cổ phiếu.

- Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm chào bán cổ phiếu: dự kiến trong năm 2023 hoặc đến quý I/2024, sau khi có chấp thuận của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành.
- Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Hiện tại, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0% Vốn điều lệ. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt chào bán là Tổ chức, cá nhân trong nước nên việc chào bán không thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

3. Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Giao cho Chủ tịch HĐQT – (Bà) Trần Thị Hương đại diện Công ty triển khai thực hiện các công việc sau:

- Ký ban hành các văn bản và quyết định các vấn đề có liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023;
- Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng và sửa đổi các điều khoản, nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP. HĐQT./.

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 10 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TRẦN THỊ HƯƠNG

