

PHỤ LỤC SỐ 21

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng 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)

**TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SÀI GÒN VRG**

Số : 2075/BC-SVI

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ngày: 30-09-2020

Số: 26441

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH
CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

Địa chỉ trụ sở chính: Lô TT2-1, Đường D4, KCN Đông Nam, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283 847 9374

Fax: 0283 847 9272

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG
2. Vốn điều lệ: 690.481.950.000 đồng
3. Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 69.048.195 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành): 0 cổ phiếu
5. Loại cổ phiếu: Phổ thông
6. Mã chứng khoán (nếu có): SIP
7. Mệnh giá: 10.000 đồng
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.357.229 cổ phiếu
9. Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
10. Ngày (thông báo) chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 15/09/2020.
11. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2020
12. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Quý IV/2020

II. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 10.357.162 cổ phiếu
2. Số cổ đông được phân phối: 770 cổ đông
3. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu lẻ phát sinh 67 cổ phiếu sẽ hủy bỏ.

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 10 tháng 09 năm 2020

Số: 1348/SIP-NQĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;
- Căn cứ Biên bản Hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 26/06/2020;

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lư Thanh Nhã

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tăng/giảm so với KH 2019
Báo cáo riêng				
1	Tổng doanh thu	1.949.200	3.288.963	168,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	187.500	587.433	313,3%
3	Thuế thu nhập	40.000	93.934	234,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	150.000	475.086	316,7%
Báo cáo hợp nhất				
1	Tổng doanh thu	3.000.000	4.339.741	144,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	250.000	809.029	323,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	200.000	645.474	322,7%

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Điều 4: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020, gồm 4 công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Điều 5: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

Thành viên	Số lượng	Thực hiện năm 2019		Kế hoạch 2020
		Nghị quyết 2019	Đã chi	
Chủ tịch HĐQT	1	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Thành viên HĐQT	5	180.000.000	180.000.000	180.000.000
Thư ký HĐQT	1	24.000.000	24.000.000	24.000.000
Thành viên BKS	2	72.000.000	72.000.000	72.000.000
Tổng cộng		336.000.000	336.000.000	336.000.000

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Tiêu chí	Đơn vị tính: đồng
			Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2019	(1)	475.085.596.715
2	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	(2) = (1) x 15%	71.262.839.507
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	(3) = (1) x 40%	190.034.238.686
4	Trích lập quỹ khen thưởng BDH vượt kế hoạch 5%	(4) = (7)	16.254.279.836
	- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế	(5)	150.000.000.000
	- Lợi nhuận vượt kế hoạch	(6) = (1) - (5)	325.085.596.715
	- Trích 5% vượt kế hoạch	(7) = (6) x 5%	16.254.279.836
5	Cổ tức chia năm 2019 là 19%	(8)	131.191.570.500
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2019	(9) = (1) - (2) - (3) - (4) - (8)	66.342.668.186
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm trước	(10)	104.076.461.629
8	LNST còn lại sau khi trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2019	(11) = (9) + (10)	170.419.129.815

Điều 7: Thông qua việc giao cho HĐQT chia cổ tức còn lại của năm 2019 là 9% vào tháng Quý 3/2020 (đã tạm ứng 10%).

Điều 8: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và mức chia cổ tức năm 2020 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
Báo cáo riêng			

1	Tổng doanh thu	3.288.963	2.296.000
2	Lợi nhuận trước thuế	587.433	225.000
3	Thuế thu nhập	112.348	45.000
4	Lợi nhuận sau thuế	475.085	180.000
Báo cáo hợp nhất			
1	Tổng doanh thu	4.346.477	3.370.000
2	Lợi nhuận trước thuế	809.029	300.000
3	Lợi nhuận sau thuế	645.474	240.000
Chia cổ tức bằng tiền		19% VĐL	Tối thiểu 20% VĐL

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến năm 2020 sẽ quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2020 cho các cổ đông.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như sau:

Khoản, Điều nội dung điều lệ hiện hành	Khoản, Điều nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật, là Tổng giám đốc công ty	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật, là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty

Điều 10: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty bằng cách phát hành cổ phiếu để thưởng cho các cổ đông, số lượng phát hành: 10.357.229 cổ phần, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 69.048.195 cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành mới: 10.357.229 cổ phần
- Mục đích phát hành : Thưởng cho các cổ đông hiện hữu.
 - Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn đầu tư và phát triển của Công ty.
 - Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền.
- Phương thức phân phối cổ phiếu:
 - + Tỷ lệ thực hiện quyền: 0,15. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 01 quyền thì nhận được 0,15 cổ phiếu mới phát hành.
 - + Số cổ phiếu chi trả sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ không được tính. Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được chuyển nhượng.

812-C
TY
AN
TU
SON
RG
HỒ CH

812
TY
AN
TU
SON
RG
HỒ CH

+ Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.545 cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được chia thưởng bằng cổ phiếu tương ứng: $1.545 * 0,15 = 231,75$ cổ phiếu mới. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tròn 231 cổ phiếu mới.

- Phương án sử dụng vốn phát hành: Để tăng vốn điều lệ Công ty, bổ sung vào nguồn vốn lưu động để hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành, cụ thể:

+ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phần với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC/HNX hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);

+ Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết/đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần phát hành trên Upcom;

+ Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi kết thúc các đợt phát hành;

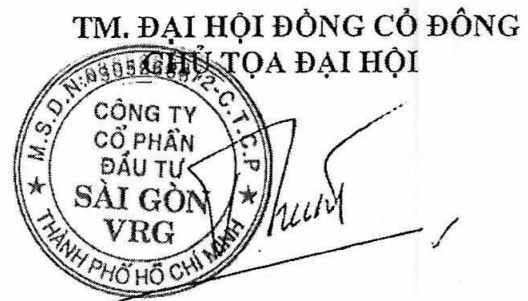
+ Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;

+ Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 11: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCK NN, Sở GDCK Hà Nội;
- TV HĐQT, BKS;
- Website công ty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.



Trần Mạnh Hùng

