

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam ngày 13/12/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam ngày 13/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 12/2020/TT/ĐHĐCĐ về bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình kèm theo).

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc Ủy ban chứng khoán dừng xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (chi tiết tại Tờ trình số 11/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐ kèm theo).

Điều 3: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ kèm theo Tờ trình số 11/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐ về Chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ (chi tiết tại Tờ trình số 11/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐ kèm theo). Một số nội dung chính của phương án cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 18.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá) : 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng)
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán : Để tham gia vào đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của SRA, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
 - Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính tham gia mua cổ

phần.

- Các tổ chức, cá nhân có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ Công ty trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý điều hành để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường.

- Các cá nhân, tổ chức có mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

- Số lượng nhà đầu tư tham gia dự kiến : 06 nhà đầu tư

- Đối tượng phát hành

Căn cứ tiêu chí trên, SRA dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư dưới đây:

| STT | Họ tên | Số CMND/CCCD | Ngày cấp | Nơi cấp | Số lượng cổ phiếu dự kiến mua | Mối quan hệ với HĐQT, BKS, BGD |
|-----|---------------------|--------------|------------|---|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Nguyễn Tuấn Long | 111630858 | 03/12/2012 | Công an Hà Nội | 2.000.000 | Không |
| 2 | Hoàng Quách Việt | 077077000001 | 10/11/2016 | Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu Quốc gia về dân cư | 3.800.000 | Không |
| 3 | Lê Thị Tuyết | 183875941 | 27/06/2008 | Công an Hà Tĩnh | 2.000.000 | Không |
| 4 | Hoàng Văn Ba | 100819145 | 09/02/2009 | Công an Quảng Ninh | 4.200.000 | Chủ tịch HĐQT |
| 5 | Nguyễn Thị Thu Thùy | 019184000005 | 25/01/2013 | Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | 3.000.000 | Thành viên HĐQT |
| 6 | Lê Thu Huyền | 142620470 | 06/02/2007 | Công an Hải Dương | 3.000.000 | Không |
| | Tổng cộng | | | | 18.000.000 | |

- Phương thức phân phối cổ phần : Tuân thủ theo quy định của Pháp luật, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cổ phần.

- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ trên không đăng ký mua hết với giá bán là 10.000 đồng/cổ phần và đảm bảo tuân thủ các điều kiện

của chào bán riêng lẻ theo quy định của pháp luật.

- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và/hoặc theo quy định của pháp luật.

- Chào mua công khai : Đồng ý cho nhà đầu tư mua cổ phiếu dưới hình thức chào bán riêng lẻ sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai, kể cả khi khối lượng vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật chứng khoán và tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (tỷ lệ sở hữu khi mua cổ phiếu từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5% đến 10% cổ phiếu trong thời gian dưới 1 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó).

Thời gian thực hiện : Sau khi được UBCKNN chấp thuận, dự kiến trong Quý IV năm 2020 và/hoặc 2021, thời điểm cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.

- Mục đích chào bán và Phương án sử dụng vốn

+ Mục đích chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành riêng lẻ là 180.000.000.000 đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng cho một hoặc một số trong các mục đích như sau:

- ✓ Mua sắm máy móc, thiết bị, phần mềm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- ✓ Mua lò đốt rác phục vụ cho hoạt động xử lý rác, hoạt động thương mại.
- ✓ Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

+ Phương án sử dụng vốn dự kiến và tiến độ sử dụng vốn dự kiến:

Đơn vị tính: đồng

| STT | Đối tượng sử dụng vốn | Nhu cầu sử dụng vốn (*) | Tiến độ giải ngân dự kiến |
|-----|---|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Mua phần mềm xử lý hình ảnh (2D/MIP/MPR) Nhà sản xuất: Alma, Tây Ban Nha Số lượng: 06 licenses (06 bản) | 6.400.000.000 | Quý I/2021 |
| 2 | Mua phần mềm lưu trữ và xử lý hình ảnh Nhà sản xuất: Mach 7, Mỹ Số lượng: 06 licenses (06 bản) | 15.800.000.000 | Quý I/2021 |
| 3 | Lò đốt rác MS 1050 -K 15 B Nhà sản xuất: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 05 cái | 104.700.000.000 | Quý I/2021 |
| 4 | Lò đốt rác MS 1050- K 15 S Nhà sản xuất: Kusukusu, Nhật Bản | 53.000.000.000 | Quý I/2021 |

| | | | |
|---|----------------------|------------------------|------------|
| | Số lượng: 05 cái | | |
| 5 | Bổ sung vốn lưu động | 100.000.000 | Quý I/2021 |
| | Tổng cộng | 180.000.000.000 | |

(*) Nhu cầu sử dụng vốn này được tính dự kiến trên cơ sở báo giá của các đơn vị cung cấp ở thời điểm hiện tại. Tùy thuộc vào thời điểm ký hợp đồng mà đơn giá có thể thay đổi dẫn đến nhu cầu sử dụng vốn của từng đối tượng sử dụng vốn trên sẽ thay đổi.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị các công việc sau:

✓ Tìm kiếm, lựa chọn các đối tác để ký kết hợp đồng và thực hiện các công việc có liên quan. Xây dựng kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn của đợt chào bán, điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng mục đích sử dụng vốn và/hoặc thay đổi/điều chỉnh phương án sử dụng vốn so với phương án nêu trên để đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu kèm theo Tờ trình số 11/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐ về Chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ (chi tiết tại Tờ trình số 11/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐ kèm theo). Một số nội dung chính của phương án cụ thể như sau:

- **Số lượng chào bán dự kiến:** 18.143.989 cổ phiếu (Mười tám triệu, một trăm bốn mươi ba nghìn, chín trăm tám mươi chín cổ phiếu).
- **Giá chào bán dự kiến:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Tổng giá trị chào bán dự kiến (theo giá chào bán):** 181.439.890.000 đồng (Một trăm tám mươi mốt tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng).
- **Đối tượng chào bán:** 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.
- **Tỷ lệ chào bán:** tương đương tỷ lệ 100:42, điều đó có nghĩa: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua, cứ 100 quyền mua sẽ được mua 42 cổ phần phát hành thêm. Tỷ lệ chào bán này đang được tính dựa trên dự kiến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại mục 2.1 được phân phối hết toàn bộ. Trường hợp đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không được phân phối hết thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh lại tỷ lệ chào bán cho phù hợp (giữ nguyên số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu).
- Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình hoặc từ chối quyền mua. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
- **Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
- **Phương án làm tròn:** Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- **Phương án xử lý số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phần không phân phối hết:**

- + Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 với giá bán là 10.000 đồng/CP.
 - + Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông mới (cổ đông được HĐQT phân phối lại cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua) vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
 - + Số cổ phần không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và/hoặc theo quy định pháp luật.
 - + Trong 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 phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
 - **Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến**
Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán này là **180.000.000.000 VNĐ** (Một trăm tám mươi tỷ đồng). Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp để phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.
 - Mục đích chào bán và Phương án sử dụng vốn
Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 181.439.890.000 đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng cho một hoặc một số trong các mục đích sau:
 - ✓ Mua sắm máy móc, thiết bị, phần mềm, tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 - ✓ Hợp tác đầu tư – kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa về việc xây dựng Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa – Long An (Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7832787501 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 29/07/2020). Số tiền dự kiến góp 180.000.000.000 đồng.
 - ✓ Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn của đợt chào bán, điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng mục đích sử dụng vốn và/hoặc thay đổi/điều chỉnh phương án sử dụng vốn so với phương án nêu trên để đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Điều 5: Thông qua trình tự thực hiện các đợt phát hành; sửa đổi điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới; lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm và các nội dung ủy quyền cho HĐQT liên quan tới việc phát hành (chi tiết tại Tờ trình số 11/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐ kèm theo):**
- Thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ trước đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cổ đông sở hữu cổ phiếu của đợt chào bán riêng lẻ sẽ được hưởng quyền mua của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi hoàn tất các đợt phát hành.
- Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT
 - 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 phát hành phù hợp ; quyết định mức giá chào bán vào từng thời điểm cụ thể phù hợp với tình hình thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật.
 - Xử lý số cổ phần không chào bán hết. (Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán ; điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu).
 - 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 niêm yết 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.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HOÀNG VĂN BA

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c);
- HNX, VSD (thay b/c);
- HĐQT, BKS, Ban GD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
- Mã chứng khoán: SRA
- Trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, Lô 1-9A khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101476469 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 17/11/2020.
- Thời gian họp: Khai mạc: 09h30 ngày 13/12/2020
- Địa điểm: Phòng Jaune A, Tầng 2, Khách sạn Du Parc Hanoi, 84 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Thành phần tham dự:
 - + Cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam theo danh sách chốt ngày 27/11/2020 do Trung tâm

Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp;

- + Hội đồng Quản trị;
- + Ban giám đốc;
- + Ban kiểm soát.

I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

- Ban Tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
- Ban tổ chức đọc Biên bản Kiểm tra cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ✓ Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (theo danh sách cổ đông tại ngày 17/11/2020): 1.775 người
- ✓ Tổng số cổ phần sở hữu: 18.000.000 cổ phần
- ✓ Đến thời điểm 09 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là: 30 đại biểu, đại diện 9.420.675 cổ phần, chiếm 52,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Sara Việt Nam với thành phần tham dự như trên có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

- Chủ tọa đại hội:

- ✓ Ông Hoàng Văn Ba - Chủ tịch HĐQT: Làm chủ tọa đại hội
 - ✓ Ông Cao Minh Thắng – Tổng Giám đốc: là thành viên Ban chủ tọa để hỗ trợ Chủ tọa
 - ✓ Bà Phạm Thị Minh Thu – kế toán trưởng: là thành viên Ban chủ tọa để hỗ trợ Chủ tọa.
- **Thư ký đại hội:** Chủ tọa đại hội chỉ định Thư ký để ghi chép lại các nội dung của đại hội gồm các ông, bà sau:

- ✓ Bà Phạm Thị Thu Phượng – Thư ký đại hội

- **Ban kiểm phiếu**

- ✓ Ông Nguyễn Hải Sơn – Trưởng ban kiểm phiếu
 - ✓ Bà Chử Thị Ngọc Hà – Thành viên
 - ✓ Bà Nguyễn Thị Tuyết – Thành viên
- Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 9.420.675 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thông qua Quy chế làm việc của đại hội

- Ban tổ chức đã trình bày dự thảo Quy chế Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.
- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 9.420.675 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua.

2. Thông qua chương trình nghị sự của đại hội

- Ban tổ chức thông báo chương trình làm việc của đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc của đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 9.420.675 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết

tham dự đại hội.

- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua.

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo, tờ trình của đại hội

- Ban tổ chức đại hội đã lần lượt trình bày các tờ trình sau:
 - ✓ Tờ trình số 11/2020/TT/ĐHĐCĐ về Chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ;
 - ✓ Tờ trình số 12/2020/TT/ĐHĐCĐ về Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

2. Thảo luận tại đại hội

Sau phần trình bày các tờ trình, đại hội chuyển sang phần thảo luận.

Nội dung phần thảo luận:

Câu hỏi 1: Mua lò đốt rác ở mục 2.1 có thuộc dự án với Tâm Sinh Nghĩa không? Hay là dự án nào khác?

Chủ tọa trả lời: Mua lò đốt rác ở mục 2.1 của Tờ trình số 11/2020/TT/ĐHĐCĐ là phục vụ hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty, không thuộc dự án hợp tác với Tâm Sinh Nghĩa.

Câu hỏi 2: Dự án Nhà máy đốt rác ở Long An của Tâm Sinh Nghĩa dự kiến khi nào khởi công? Thời gian hoàn thành dự kiến của dự án?

Chủ tọa trả lời: Theo báo cáo của Tâm Sinh Nghĩa thì Tâm Sinh Nghĩa hiện tại nhà máy ở Long An đã hoàn thành các hạng mục: thẩm định công nghệ, khảo sát địa hình, khoan khảo sát địa chất, Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quy hoạch chi tiết 1/500, báo cáo đánh giá tác động môi trường, ... Dự kiến cuối Quý 1/2021 sẽ xây dựng nhà máy, dự kiến Quý 4/2022 vận hành thử nghiệm và sau đó đi vào vận hành chính thức.

Câu hỏi 3: Thị giá hiện tại của SRA là dưới 10.000 đồng/CP. Giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông là 10.000 đồng có khả thi không?

Chủ tọa trả lời: Thị giá hiện tại của SRA trong khoảng trên dưới 10.000 đồng/CP, tuy nhiên tình hình hoạt động của doanh nghiệp tốt, có nhiều tiềm năng phát triển nên Hội đồng quản trị đánh giá việc phát hành với giá 10.000đồng/cp là khả thi. Mặt khác, khi Hội đồng quản trị làm việc với các nhà đầu tư chiến lược thì các nhà đầu tư chiến lược muốn gắn bó lâu dài với doanh nghiệp nên họ vẫn chấp nhận mua với giá phát hành là 10.000 đồng/cp và hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

Câu hỏi 4: Hiện tại Công ty có bao nhiêu danh mục xử lý rác. Có phải cạnh tranh với những công ty nào trên thị trường?

Chủ tọa trả lời: Hiện tại SRA đã làm dự án xử lý rác thải y tế tại Phú Thọ, Vũng Tàu và đang triển khai các thủ tục để thực hiện xây dựng nhà máy rác tại các tỉnh: Thái Nguyên, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hiện tại trên thị trường cũng có một số công ty đang xử lý rác thải sinh hoạt kết hợp với xử lý rác thải y tế, rác thải công nghiệp, tuy nhiên Công ty cạnh tranh bằng công nghệ: áp dụng công nghệ hiện đại của Nhật Bản, ưu việt, xử lý triệt để được ảnh hưởng của rác y tế đối với môi trường.

Câu hỏi 5: Xin Công ty nói rõ hơn về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đầu tư Tâm Sinh Nghĩa?

Chủ tọa trả lời: Công ty CP Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa thành lập từ năm 2006, là công ty tiên phong trong lĩnh vực xử lý rác. Hiện nay Tâm Sinh Nghĩa có các nhà máy xử lý rác tại Củ Chi, Long An, Kiên Giang, Huế, ... Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty CP Tâm Sinh Nghĩa thì Vốn điều lệ: 800.000.000.000 đồng; Tổng tài sản tại ngày 31/12/2019 là: 1.296.710.539.613 đồng; Doanh thu năm 2018 đạt 281 tỷ đồng và năm 2019 đạt 270 tỷ đồng;

- Kết thúc phần thảo luận, Đại hội chuyển sang phần biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
- Cập nhật cổ đông tham dự đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu: Đến thời điểm 10 giờ 45 phút, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là: 30 đại biểu, đại diện 9.420.675 cổ phần, chiếm 52,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đại hội nghỉ giải lao 20 phút trong lúc Ban kiểm phiếu làm việc.

3. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- Kết thúc giờ giải lao, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc Ủy ban chứng khoán dừng xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (chi tiết tại Tờ trình số 11/2020/TT/SRA/DHĐCĐ kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

| | |
|------------------------------|---|
| Tổng số phiếu phát ra | 9.420.675 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Tổng số phiếu thu về | 9.420.675 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Trong đó: | |
| Số phiếu không hợp lệ | 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Tổng số phiếu hợp lệ | 9.420.675 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Trong đó: | |
| Số phiếu biểu quyết tán thành | 9.309.175 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,82% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Số phiếu biểu quyết không tán thành | 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Số phiếu biểu quyết không có ý kiến | 111.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,18% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua.

Nội dung 2: Thông qua các nội dung của phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thuộc Tờ trình số 11/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐ về việc Chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ (chi tiết tại Tờ trình số 11/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐ kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Tổng số phiếu phát ra | 9.420.675 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Tổng số phiếu thu về | 9.420.675 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Trong đó: | |
| Số phiếu không hợp lệ | 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Tổng số phiếu hợp lệ | 9.420.675 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Trong đó: | |
| Số phiếu biểu quyết tán thành | 9.316.475 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,89% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Số phiếu biểu quyết không tán thành | 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Số phiếu biểu quyết không có ý kiến | 104.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,11% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội

dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua.

Nội dung 3: Thông qua các nội dung của phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ thuộc Tờ trình số 11/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐ về việc Chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ (chi tiết tại Tờ trình số 11/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐ kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tổng số phiếu phát ra | 9.420.675 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Tổng số phiếu thu về | 9.420.675 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Trong đó: | |
| Số phiếu không hợp lệ | 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Tổng số phiếu hợp lệ | 9.420.675 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Trong đó: | |
| Số phiếu biểu quyết tán thành | 9.420.675 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Số phiếu biểu quyết không tán thành | 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Số phiếu biểu quyết không có ý kiến | 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |

Theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014, tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2020 thuộc tờ trình số 11/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐ về phát hành tăng vốn điều lệ được thể hiện chi tiết khi tách phiếu như sau:

| | |
|--|---|
| Tổng số phiếu hợp lệ | 9.420.675 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự đại hội |
| <i>Trong đó: Quyền biểu quyết thông qua nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2020 thuộc tờ trình số 11/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐ về phát hành tăng vốn điều lệ chi tiết như sau:</i> | |
| + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết. | 6.957.151 phiếu |
| + Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết. (Theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014, ông Hoàng Văn Ba và | 2.463.524 phiếu |

| | |
|---|---|
| <i>bà Lê Thu Huyền là cổ đông tham dự đại hội và là người có lợi ích liên quan tới đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ)</i> | |
| Trong đó: | |
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành tại đại hội: | 9.420.675 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự đại hội. |
| Trong đó: + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết. | 6.957.151 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. (Theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014) |
| + Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết. (Theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014) | 2.463.524 phiếu |
| Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành | 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. (Theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014) |
| Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến | 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. (Theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014) |

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua.

Nội dung 4: Thông qua trình tự thực hiện các đợt phát hành; sửa đổi điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới; lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm và các nội dung ủy quyền cho HĐQT liên quan tới việc phát hành (chi tiết tại Tờ trình số 11/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐ kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

| | |
|-----------------------|--|
| Tổng số phiếu phát ra | 9.420.675 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Tổng số phiếu thu về | 9.420.675 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Trong đó: | |
| Số phiếu không hợp lệ | 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Tổng số phiếu hợp lệ | 9.420.675 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Trong đó: | |
| Số phiếu biểu quyết tán thành | 9.420.675 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Số phiếu biểu quyết không tán thành | 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Số phiếu biểu quyết không có ý kiến | 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 12/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐ về bổ sung một số ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ (chi tiết tại Tờ trình số 12/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐ kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tổng số phiếu phát ra | 9.420.675 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Tổng số phiếu thu về | 9.420.675 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Trong đó: | |
| Số phiếu không hợp lệ | 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Tổng số phiếu hợp lệ | 9.420.675 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Trong đó: | |
| Số phiếu biểu quyết tán thành | 9.420.675 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Số phiếu biểu quyết không tán thành | 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
| Số phiếu biểu quyết không có ý kiến | 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Thư ký đại hội trình bày toàn bộ biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 trước đại hội.

- Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giờ Thê biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần tại đại hội.
- Thư ký đại hội trình bày toàn văn Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giờ Thê biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần tại đại hội.
- Biên bản này do Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm trang.
- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam kết thúc vào hồi ... giờ phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM THỊ THU PHƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 được ban hành ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015 của 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;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (SRA);
- Căn cứ công văn số 7269/UBCK-QLCB ngày 10/12/2020 của UBCKNN về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty.

1. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc Ủy ban chứng khoán dừng xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam cụ thể như sau:
 - Ngày 29/06/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ tại Tờ trình số 09/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐ.
 - Ngày 01/09/2020, Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. Ngày 17/09/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã gửi công văn số 5638/UBCK-QLCB về Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của SRA, yêu cầu Công ty bổ sung hồ sơ tài liệu. Theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015: “Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày UBCKNN có công văn yêu cầu tổ chức phát hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, tổ chức phát hành phải hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu gửi UBCKNN. Trường hợp quá thời hạn trên mà tổ chức phát hành không thực hiện bổ sung, sửa đổi theo yêu cầu, UBCKNN sẽ dừng việc xem xét hồ sơ đăng ký chào bán đó”. Tuy nhiên, do Công ty phải điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế của SRA, nên đến nay đã quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày UBCKNN yêu cầu sửa đổi, bổ sung Hồ sơ đăng

ký chào bán, Công ty vẫn chưa kịp hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để bổ sung cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định. Vì vậy, UBCKNN sẽ dừng xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 162/2015/TT – BTC.

Hội đồng quản trị báo cáo Quý Cổ đông được biết và sau khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ nộp lại Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho UBCKNN.

2. Để phù hợp với nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của SRA, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thay thế phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Tờ trình số 09/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 29/06/2020.
Chi tiết Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ được kèm theo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

(Kèm theo Tờ trình số 11/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 11 năm 2020)

Hà Nội, tháng 12/2020

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ
ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

(Kèm theo Tờ trình số 11/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐ)

CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 được ban hành ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015 của 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;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (SRA);
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC PHÁT HÀNH

Tên gọi: **Công ty Cổ phần Sara Việt Nam**

Tên giao dịch quốc tế: **Sara Vietnam Joint Stock Company.**

Tên viết tắt: Sara., JSC

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, Lô 1-9A khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 66863602

Vốn điều lệ hiện tại: **251.999.740.000 đồng (Hai trăm năm mươi một tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng).**

Số lượng cổ phần đã phát hành tính đến thời điểm hiện tại: **25.199.974 cổ phần.**

Số lượng cổ phần đang lưu hành tính đến thời điểm hiện tại: **25.199.974 cổ phần**

Số lượng cổ phiếu quỹ: **0 cổ phần**

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Thông tin chung về đợt phát hành

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 36.143.989 CP.
- + Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 18.143.989 CP.
- + Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư: 18.000.000 CP.
- Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá) dự kiến: 361.439.890.000 đồng (Ba trăm sáu mươi một tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 613.439.630.000 đồng (Sáu trăm mười ba tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng).
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) chấp thuận. Dự kiến Quý IV năm 2020 và năm 2021.
- Trình tự thực hiện: Thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ trước đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cổ đông sở hữu cổ phiếu của đợt chào bán riêng lẻ sẽ được hưởng quyền mua của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

2. Phương thức phát hành

2.1 Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 18.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá) : 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng)
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán : Để tham gia vào đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của SRA, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
 - Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính tham gia mua cổ phần.
 - Các tổ chức, cá nhân có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ Công ty trong các hoạt động sản xuất, kinh

doanh, quản lý điều hành để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường.

- Các cá nhân, tổ chức có mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

- Số lượng nhà đầu tư tham gia dự kiến : 06 nhà đầu tư

- Đối tượng phát hành

Căn cứ tiêu chí trên, SRA dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư dưới đây:

| STT | Họ tên | Số CMND/CCCD | Ngày cấp | Nơi cấp | Số lượng cổ phiếu dự kiến mua | Mối quan hệ với HĐQT, BKS, BGD |
|-----|---------------------|--------------|------------|---|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Nguyễn Tuấn Long | 111630858 | 03/12/2012 | Công an Hà Nội | 2.000.000 | Không |
| 2 | Hoàng Quách Việt | 077077000001 | 10/11/2016 | Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu Quốc gia về dân cư | 3.800.000 | Không |
| 3 | Lê Thị Tuyết | 183875941 | 27/06/2008 | Công an Hà Tĩnh | 2.000.000 | Không |
| 4 | Hoàng Văn Ba | 100819145 | 09/02/2009 | Công an Quảng Ninh | 4.200.000 | Chủ tịch HĐQT |
| 5 | Nguyễn Thị Thu Thùy | 019184000005 | 25/01/2013 | Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | 3.000.000 | Thành viên HĐQT |
| 6 | Lê Thu Huyền | 142620470 | 06/02/2007 | Công an Hải Dương | 3.000.000 | Không |
| | Tổng cộng | | | | 18.000.000 | |

- Phương thức phân phối cổ phần : Tuân thủ theo quy định của Pháp luật, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cổ phần.
 - Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ trên không đăng ký mua hết với giá bán là 10.000 đồng/cổ phần và đảm bảo tuân thủ các điều kiện của chào bán riêng lẻ theo quy định của pháp luật.
 - Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và/hoặc theo quy định của pháp luật.
 - Chào mua công khai : Đồng ý cho nhà đầu tư mua cổ phiếu dưới hình thức chào bán riêng lẻ sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai, kể cả khi khối lượng vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật chứng khoán và tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (tỷ lệ sở hữu khi mua cổ phiếu từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5% đến 10% cổ phiếu trong thời gian dưới 1 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó).
- Thời gian thực hiện : Sau khi được UBCKNN chấp thuận, dự kiến trong Quý IV năm 2020 và/hoặc 2021, thời điểm cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.

- Mục đích chào bán và Phương án sử dụng vốn

+ Mục đích chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành riêng lẻ là 180.000.000.000 đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng cho một hoặc một số trong các mục đích như sau:

- ✓ Mua sắm máy móc, thiết bị, phần mềm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- ✓ Mua lò đốt rác phục vụ cho hoạt động xử lý rác, hoạt động thương mại.
- ✓ Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

+ Phương án sử dụng vốn dự kiến và tiến độ sử dụng vốn dự kiến:

Đơn vị tính: đồng

| STT | Đối tượng sử dụng vốn | Nhu cầu sử dụng vốn (*) | Tiến độ giải ngân dự kiến |
|-----|---|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Mua phần mềm xử lý hình ảnh (2D/MIP/MPR) Nhà sản xuất: Alma, Tây Ban Nha Số lượng: 06 licenses (06 bản) | 6.400.000.000 | Quý I/2021 |
| 2 | Mua phần mềm lưu trữ và xử lý hình ảnh Nhà sản xuất: Mach 7, Mỹ Số lượng: 06 licenses (06 bản) | 15.800.000.000 | Quý I/2021 |
| 3 | Lò đốt rác MS 1050 -K 15 B Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 05 cái | 104.700.000.000 | Quý I/2021 |
| 4 | Lò đốt rác MS 1050- K 15 S Nhà phát minh: Kusukusu, Nhật Bản Số lượng: 05 cái | 53.000.000.000 | Quý I/2021 |
| 5 | Bổ sung vốn lưu động | 100.000.000 | Quý I/2021 |
| | Tổng cộng | 180.000.000.000 | |

(*) Nhu cầu sử dụng vốn này được tính dự kiến trên cơ sở báo giá của các đơn vị cung cấp ở thời điểm hiện tại. Tùy thuộc vào thời điểm ký hợp đồng mà đơn giá có thể thay đổi dẫn đến nhu cầu sử dụng vốn của từng đối tượng sử dụng vốn trên sẽ thay đổi.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị các công việc sau:

- ✓ Tìm kiếm, lựa chọn các đối tác để ký kết hợp đồng và thực hiện các công việc có liên quan.
- ✓ Xây dựng kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn của đợt chào bán, điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng mục đích sử dụng vốn và/hoặc thay đổi/điều chỉnh phương án sử dụng vốn so với phương án nêu trên để đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2.2 Chào bán cho cổ đông hiện hữu

- **Số lượng chào bán dự kiến:** 18.143.989 cổ phiếu (Mười tám triệu, một trăm bốn mươi ba nghìn, chín trăm tám mươi chín cổ phiếu).
- **Giá chào bán dự kiến:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Tổng giá trị chào bán dự kiến (theo giá chào bán):** 181.439.890.000 đồng (Một trăm tám mươi một tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng).
- **Đối tượng chào bán:** 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.

- **Tỷ lệ chào bán:** tương đương tỷ lệ 100:42, điều đó có nghĩa: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua, cứ 100 quyền mua sẽ được mua 42 cổ phần phát hành thêm. Tỷ lệ chào bán này đang được tính dựa trên dự kiến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại mục 2.1 được phân phối hết toàn bộ. Trường hợp đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không được phân phối hết thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh lại tỷ lệ chào bán cho phù hợp (giữ nguyên số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu).
- Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình hoặc từ chối quyền mua. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
- **Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
- **Phương án làm tròn:** Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- **Phương án xử lý số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phần không phân phối hết:**
 - + Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 với giá bán là 10.000 đồng/CP.
 - + Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông mới (cổ đông được HĐQT phân phối lại cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua) vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
 - + Số cổ phần không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và/hoặc theo quy định pháp luật.
 - + Trong 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 phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- **Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến**

Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán này là **180.000.000.000 VNĐ** (Một trăm tám mươi tỷ đồng). Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp để phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.
- **Phương pháp xác định giá chào bán**

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2019

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán:

| Chỉ tiêu | Khoản mục | Giá trị (đồng VN) |
|-------------------------------------|-----------|-------------------|
| Vốn chủ sở hữu | (1) | 362.600.179.878 |
| Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | (2) | 1.555.645.857 |
| Số cổ phần đã phát hành | (3) | 18.000.000 |
| Số cổ phiếu quỹ | (4) | 0 |
| Số cổ phần đang lưu hành | (5) | 18.000.000 |

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2019 – Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

Giá trị sổ sách
một cổ phần

=

Số cổ phần đang lưu hành

=

$$\frac{362.600.179.878 - 1.555.645.857}{18.000.000}$$

= 20.058 đồng/cổ phần

Giá trị thị trường (giá bình quân của 15 phiên gần nhất tính đến ngày 30/11/2020): 9.380 đồng/cổ phần

Đơn vị tính: Đồng/cổ phần

| Ngày | Giá đóng cửa | Ngày | Giá đóng cửa |
|------------|--------------|------------|--------------|
| | | 20/11/2020 | 9.300 |
| 10/11/2020 | 9.500 | | |
| | | 23/11/2020 | 9.300 |
| 11/11/2020 | 9.400 | | |
| | | 24/11/2020 | 9.300 |
| 12/11/2020 | 9.300 | | |
| | | 25/11/2020 | 9.600 |
| 13/11/2020 | 9.600 | | |
| | | 26/11/2020 | 9.400 |
| 16/11/2020 | 9.600 | | |
| | | 27/11/2020 | 9.300 |
| 17/11/2020 | 9.400 | | |
| | | 30/11/2020 | 9.200 |
| 18/11/2020 | 9.100 | | |
| | | | |
| 19/11/2020 | 9.400 | | |

P bình quân

=

9.380 đồng/cổ phần

Căn cứ đề xuất mức giá phát hành:

Đợt phát hành cổ phiếu của SRA được chào bán cho cổ đông hiện hữu. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn của SRA, giá thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu SRA được tính toán, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá sau khi phát hành nên giá chào bán cho cổ đông hiện hữu trong đợt này là 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng 49,8% giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2019 và bằng 106,6% giá trị thị trường.

- Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu do ảnh hưởng của việc phát hành thêm

❖ Mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau khi chào bán

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu SRA sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + (I \times PR)}{1 + I}$$

P_{pl} : là giá tham chiếu điều chỉnh trong Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền.

P_t : là giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

I : là tỷ lệ vốn tăng trong trường hợp thực hiện quyền mua thêm đối với cổ đông hiện hữu: được tính = 18.143.989 cổ phần phát hành thêm quyền mua cho cổ đông hiện hữu/43.199.974 cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành ($I = 0,42$) (Do dự kiến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược hoàn thành trước thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua phát hành thêm của cổ đông hiện hữu).

PR : Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu ($PR=10.000$ đồng/cổ phiếu)

Vào ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm giá cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh. Giá cổ phiếu sau khi bị pha loãng P_{pl} phụ thuộc vào giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng P_t

+ Nếu $P_t = PR = 10.000$ đồng/cổ phiếu thì giá cổ phiếu sau khi bị pha loãng $P_{pl} = P_t = 10.000$ đồng/cổ phiếu.

+ Nếu $P_t < PR$, thì $P_t < P_{pl}$ và P_t càng thấp thì khoảng cách $P_{pl} - P_t$ sẽ càng cao.

+ Nếu $P_t > PR$ thì $P_t > P_{pl}$ và P_t càng cao thì khoảng cách $P_t - P_{pl}$ càng cao. Với mỗi giá P_t cụ thể ta sẽ có giá P_{pl} tương ứng.

Rủi ro pha loãng giá xảy ra khi giá cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền $P_t > PR = 10.000$ đồng.

Ví dụ: Giả sử giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền $P_t = 12.200$ đồng/cổ phiếu. Giá pha loãng cổ phiếu Công ty Cổ phần Sara Việt Nam sau đợt phát hành được xác định như sau:

$$P_{pl} = \frac{12.200 + (10.000 \times 0,42)}{1 + 0,42} = 11.549 \text{ đồng/cp}$$

❖ **Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi chào bán**

Khi Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phần để tăng vốn, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) có thể sẽ bị giảm do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu, lợi nhuận như kỳ vọng. Khi đó EPS được tính như sau:

$$\text{EPS bình quân kỳ} = \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ}}{\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

$$\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X*12 + Y*T}{12}$$

Trong đó:

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

Y: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm

T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phần sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi công ty làm ăn tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

❖ **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách**

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

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành - cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (tối đa là 100% và giả sử không thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ) thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

❖ **Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Tỷ lệ nắm giữ cũng như 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 phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông có).

- Mục đích chào bán và Phương án sử dụng vốn

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 181.439.890.000 đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng cho một hoặc một số trong các mục đích sau:

- ✓ Mua sắm máy móc, thiết bị, phần mềm, tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- ✓ Hợp tác đầu tư – kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa về việc xây dựng Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa – Long An (Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7832787501 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 29/07/2020). Số tiền dự kiến góp 180.000.000.000 đồng. *(Một số thông tin về việc hợp tác theo phụ lục đính kèm)*
- ✓ Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn của đợt chào bán, điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng mục đích sử dụng vốn và/hoặc thay đổi/điều chỉnh phương án sử dụng vốn so với phương án nêu trên để đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

III. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ THEO QUY MÔ VỐN MỚI TĂNG THÊM SAU KHI HOÀN TẤT ĐỢT PHÁT HÀNH

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi hoàn tất đợt phát hành.

IV. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành.

V. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- 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 phát hành phù hợp ; quyết định mức giá chào bán vào từng thời điểm cụ thể phù hợp với tình hình thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật.
- Xử lý số cổ phần không chào bán hết. (Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán ; điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu).
- 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 niêm yết 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

HOÀNG VĂN BA

PHỤ LỤC

MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA VIỆC HỢP TÁC ĐẦU TƯ VỚI TÂM SINH NGHĨA VỀ VIỆC ĐẦU TƯ NHÀ MÁY ĐỐT RÁC PHÁT ĐIỆN TÂM SINH NGHĨA

1. Thông tin về Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304374871 cấp đăng ký lần đầu ngày 22/05/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 23/04/2020 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp.
- Địa chỉ: Số 2 Đường Liên khu 1-6, khu phố 6, phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ: 800.000.000.000 đồng
- Tổng tài sản tại ngày 31/12/2019 theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 là: 1.296.710.539.613 đồng

2. Thông tin về Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa – Long An

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7832787501 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 29/07/2020
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa
- Mục tiêu đầu tư: Xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ chuyển hóa rác sinh hoạt thành điện năng, công suất 500 tấn/ngày
- Địa điểm thực hiện: xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An
- Diện tích đất sử dụng: 258.417 m²
- Tổng vốn đầu tư: 1.586.200.958.000 VNĐ (Một ngàn năm trăm tám mươi sáu tỷ hai trăm triệu chín trăm năm mươi tám nghìn đồng).
- Thời gian hoạt động: 49 năm, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu

3. Các nội dung chính của Hợp đồng hợp tác đầu tư

- Tâm Sinh Nghĩa góp 1.406.200.958.000 VNĐ, chiếm 88,65% trên Tổng số vốn đầu tư SRA góp 180.000.000.000 VNĐ, chiếm 11,35% trên Tổng số vốn đầu tư
Hình thức góp vốn: SRA sẽ thực hiện chuyển khoản số tiền 180.000.000.000 VNĐ (Một trăm tám mươi tỷ đồng) vào tài khoản của Tâm Sinh Nghĩa để thực hiện đầu tư.
- Hợp đồng này có hiệu lực 10 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng này
- Hai bên thống nhất Phân chia lợi nhuận và chịu lỗ theo tỷ lệ góp vốn của mỗi bên.

Số: 12/2020/TT/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2020.

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Để mở rộng quy mô hoạt động và phù hợp với định hướng đã đề ra của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh, như sau:

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|------------------------------|----------|
| 1 | Sản xuất điện | 3511 |
| 2 | Truyền tải và phân phối điện | 3512 |

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin và các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

| ST T | Điều khoản | Điều lệ Công ty hiện hành | Nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi thành |
|------|----------------|--|--|
| 1 | Khoản 1 Điều 3 | | Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh sau: - Sản xuất điện; - Truyền tải và phân phối điện. |
| 2 | Khoản 1 Điều 5 | “Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công ty là 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 18.000.000 cổ | “Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1.Vốn điều lệ của Công ty là 251.999.740.000 đồng (Hai trăm năm mươi một tỷ chín trăm chín mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng). |



| | | | |
|---|-----------------|--|---|
| | | phần (Mười tám triệu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.” | Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 25.199.974 cổ phần (Hai mươi lăm triệu một trăm chín mươi chín nghìn chín trăm bảy mươi bốn cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.” |
| 3 | Khoản 1 Điều 53 | <p>“Điều 53: Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 53 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam nhất trí thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 29 tháng 06 năm 2019 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của bản Điều lệ này. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó:</p> <p>...”</p> | <p>“Điều 53: Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 53 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam nhất trí thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 13 tháng 12 năm 2020 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của bản Điều lệ này. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó:</p> <p>...”</p> |

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty và giao cho Người đại diện theo pháp luật của công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG VĂN BA

