

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ - HÀ NỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **13**/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2020



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Điều chỉnh và bổ sung Phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà - Hà Nội;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà - Hà Nội ngày 22/06/2020 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội ngày 18/08/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tổng nguồn vốn thu từ đợt chào bán dự kiến là : **5.000.000.000** đồng, được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể là được dùng để thanh toán tiền mua nguyên vật liệu chính phục vụ trực tiếp cho quá trình hoạt động sản xuất, chi phí nhân công
- Thời gian dự kiến giải ngân: Tháng 11/2020
- Tiến độ thực hiện việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: dự kiến trong vòng 12 tháng sau khi kết thúc đợt chào bán.

Điều 2: Thông qua việc bổ sung Phương án phát hành tăng vốn điều lệ về mục đích phát hành, nguyên tắc xác định giá phát hành và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà - Hà Nội.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần chào bán: 500.000 cổ phần.
- Mục đích chào bán: để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu.
- Giá chào bán: **10.000 đồng/01 cổ phần.**
- Tỷ lệ thực hiện: 8:1 (Cổ đông hiện hữu sở hữu 08 cổ phần thì sẽ được quyền mua 01 cổ phần mới).
- Nguyên tắc xác định giá:

Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2019:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, giá trị sổ sách của cổ phiếu ASD tại thời điểm 31/12/2019 được xác định như sau:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Tổng nguồn vốn, quỹ}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{48.696.822.454}{4.000.000} = 12.174 \text{ đ}$$

Giá thị trường của cổ phiếu ASD: được xác định là trung bình cộng của giá điều chỉnh của cổ phiếu ASD trong 30 phiên giao dịch liên tiếp trên thị trường Upcom từ ngày 06/07/2020 đến ngày 14/08/2020 theo số liệu công bố của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Theo đó, giá trị trung bình của cổ phiếu ASD trong 30 phiên giao dịch liên tiếp là **3.100 đồng/cổ phần.**

Như vậy giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phần bằng 82,14% giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu ASD tại thời điểm 31/12/2019 và gấp 3,2 lần giá trị thị trường của cổ phiếu ASD.

- **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành:**

Giá định đợt phát hành thành công với tỷ lệ 100%, số cổ phần chào bán được phân phối hết dự kiến kết thúc ngày 30/11/2020, khi đó tổng số cổ phần lưu hành của Công ty tăng lên làm cổ phiếu bị pha loãng. Việc pha loãng cổ phiếu có thể gây ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), cụ thể:

➤ **Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể suy giảm do thu nhập được chia cho một số lượng cổ phiếu lớn hơn:**

- Số lượng cổ phần tại ngày 01/01/2020 là: 4.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành thêm (dự kiến kết thúc 31/10/2020): 4.500.000 cổ phần

- Số cổ phần lưu hành bình quân: $(4.000.000 \times 12 + 500.000 \times 2) / 12 = 4.083.333$ cổ phần
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến 2020: 6.000.000.000 đồng
- EPS trước khi phát hành: 1.500 đồng/cổ phần
- EPS sau khi phát hành : 1.469 đồng/cổ phần

Như vậy, sau khi phát hành EPS của Công ty giảm 2,04% so với trước khi phát hành.

► **Giá trị cổ phiếu của Công ty:**

Do giá bán của đợt phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phần, cao hơn giá cổ phiếu của ASD đang lưu hành trên thị trường nên tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu sẽ không bị điều chỉnh.

Điều 3: Các nội dung điều chỉnh trên, Hội đồng quản trị sẽ chịu trách nhiệm báo cáo cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng ban chịu trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục đăng ký phát hành, công bố thông tin, thực hiện chào bán cổ phần, đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung theo quy định của pháp luật, của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Điều lệ Công ty.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN NGỌC LY