

Hạ Long, ngày 22 tháng 8 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh tiến hành lúc 14h15' ngày 22 tháng 8 năm 2020, tại Hội trường Trường Tiểu học, Trung học cơ sở & THPT Văn Lang; Địa chỉ đường Văn Lang, phường Hồng Gai, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, với những nội dung như sau:

I. Công tác chuẩn bị cho Đại hội

1. Thành phần mời tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Số cổ đông theo danh sách chốt quyền ngày 29/7/2020: 171 cổ đông, đại diện cho 1.620.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Ông **Phạm Xuân Trường** thay mặt Ban tổ chức đọc điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 và Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông do bà **Nguyễn Thị Hồng Hải** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lập:

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp tham dự là 72 cổ đông, đại diện cho 1.401.141 cổ phần, tương ứng: 86,5% vốn điều lệ và đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật.

Căn cứ luật doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Khai mạc Đại hội

- * Ông **Vũ Thế Hòa**, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty:
 - Đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
 - Tuyên bố lý do.

- * Ông **Phạm Xuân Trường**, Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty:
 - Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết tán thành.

III. Bầu Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu

Để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, Đoàn Chủ tịch gồm các Ông (Bà):

- 1, Ông **Vũ Thế Dân**: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn.
- 2, Ông **Vũ Thế Hòa**: Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty - UV Đoàn chủ tịch.
- 3, Bà **Nguyễn Thị Yến**: UV HĐQT, Kế toán trưởng - UV Đoàn chủ tịch.

Và Ban kiểm phiếu gồm các Ông (Bà):

- 1, Bà **Trần Hoài An** - Trưởng ban.
- 2, Bà **Phan Thị Thu** - Ủy viên

Các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu của Đại hội: Với tỷ lệ nhất trí 100%; Số cổ đông không nhất trí: Không.

IV. Bầu Thư ký Đại hội

Để giúp Đoàn Chủ tịch ghi chép diễn biến tại Đại hội, sau khi nghe danh sách do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Ban Thư ký gồm các Ông (Bà):

- 1, Ông **Vũ Thế Triệu** - Trưởng Ban Thư ký
- 2, Ông **Mai Văn Quyết** - Ủy viên

Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết thông qua Ban thư ký của Đại hội: Với tỷ lệ nhất trí 100%; Số cổ đông không nhất trí: Không.

V. Trình bày nội dung tại Đại hội

Ông **Vũ Thế Dân**, Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

VI. Thảo luận

Có một cổ đông góp ý về số lượng cổ phiếu phát hành tăng thêm nên nhiều hơn 1.620.000 CP để ngoài mục đích sử dụng vốn như tờ trình là: Đầu tư xây dựng mới khối nhà học 4 tầng trường Tiểu học, Trung học cơ sở và THPT Văn Lang 7.970.000.000 đồng; Tái cơ cấu nợ vay ngắn hạn (trả nợ vay ngắn hạn các Ngân hàng): 8.230.000.000 đồng còn để đầu tư mở rộng kho, nâng tầng Nhà sách GDTC Móng Cái.

Chủ tịch HĐQT Công ty đã trả lời, phân tích ý kiến trên là những mục tiêu trên có việc cần thiết như mở rộng kho đã cân đối được từ nguồn vốn vay, còn với mục tiêu nâng tầng Nhà sách GDTC Móng Cái sẽ lựa chọn thời điểm đầu tư hiệu quả nhất và trình Đại hội sau.

VII. Phần Biểu quyết

Ông **Vũ Thế Hòa** thông qua nội dung biểu quyết như sau:

Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ Công ty (chi tiết nội dung phương án được nêu tại Tờ trình số 36/2020/TTr-HĐQT ngày 03/8/2020 trong tài liệu Đại hội).

- Số cổ phần tán thành: 1.401.141 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không.

VIII. Phần thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông **Vũ Thế Triệu** - Trưởng Ban Thư ký trình bày **dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: 1.401.141 cổ phần tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không.

IX. Bế mạc Đại hội

Ông **Vũ Thế Bàn** - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 16h20' ngày 22 tháng 8 năm 2020 ngay sau khi chương trình nghị sự của Đại hội kết thúc.

TM. Ban tổ chức

Trưởng ban

Phạm Xuân Trường

TM. Ban thư ký

Trưởng ban

Vũ Thế Triệu

TM. Đoàn chủ tịch

Chủ tọa

Vũ Thế Bàn

Số: 40/NQ/ĐHĐCĐ-2020

Hạ Long, ngày 22 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh ngày 22 tháng 8 năm 2020.

Vào hồi 14h15' ngày 22 tháng 8 năm 2020, tại Hội trường Tiểu học, THCS&THPT Văn Lang, Phường Hồng Gai, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh được tổ chức với sự tham gia của 72 Cổ đông, đại diện cho 1.401.141 cổ phần, tương ứng 86,5% vốn Điều lệ và đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã tập trung nghe, thảo luận các nội dung chủ yếu của Đại hội và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty

- I. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:**
1. Tên tổ chức chào bán: CTCP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh
 2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu CTCP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh
 3. Mã chứng khoán: QST
 4. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
 5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
 6. Số lượng cổ phiếu chào bán: 1.620.000 cổ phiếu
 7. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến: 16.200.000.000 đồng (bằng chữ: Mười sáu tỷ hai trăm triệu đồng)
 8. Vốn điều lệ trước khi chào bán: 16.200.000.000 đồng
 9. Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: 32.400.000.000 đồng

10. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu.

Thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ do Hội đồng quản trị Công ty thông báo sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán.

11. Phương thức chào bán: cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu, cứ 01 quyền mua thì được mua thêm 01 cổ phiếu chào bán mới).

13. Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

14. Căn cứ đề xuất mức giá cổ phiếu chào bán:

Mức giá cổ phiếu dự kiến chào cho cổ đông hiện hữu xác định trên cơ sở so sánh giá được tính theo 2 phương pháp: Giá trị sổ sách và giá giao dịch thị trường.

❖ Giá trị sổ sách của cổ phiếu:

$$\text{Giá trị sổ sách/ 01 cổ phiếu} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2019 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty là:

$$\text{Giá trị sổ sách của cổ phiếu} = \frac{20.690.972.943}{1.620.000} = 12.772 \text{ đồng}$$

❖ Giá thị trường bình quân 30 phiên (từ ngày 22/06/2020 đến ngày 31/07/2020) của cổ phiếu QST là: 11.600 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu QST không có tính thanh khoản trên thị trường, số lượng cổ phiếu giao dịch rất thấp.

Đây là đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, để bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông hiện hữu và nâng cao khả năng chào bán thành công, căn cứ giá trị sổ sách của cổ phiếu và giá giao dịch của cổ phiếu QST, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua giá cổ phiếu chào bán là: 10.000 đồng/ cổ phiếu.

15. Chuyển nhượng quyền mua: Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định được QST thông báo. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho các Nhà đầu tư/ cổ đông khác dẫn đến tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư/ cổ đông đó tại

QST vượt qua các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Nhà đầu tư/ cổ đông đó được mua cổ phần mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được phân phối hết do cổ đông không thực hiện quyền mua:

- Nguyên tắc làm tròn cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ 1: 1 nên không có cổ phiếu lẻ.

- Cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua: cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phát sinh (nếu có), Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối, chào bán tiếp cho các đối tượng khác (bao gồm nhưng không hạn chế cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo của Công ty) với các điều kiện tương ứng đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu nhằm đảm bảo đợt chào bán thành công.

- Số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phát sinh khi được chào bán cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.

- Trường hợp nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu còn dư theo Quyết định của Hội đồng quản trị mà dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư đó vượt quá các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư đó được mua cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Kết thúc đợt chào bán cổ phiếu (tính cả thời gian xin gia hạn) mà Công ty không chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký, HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán cổ phiếu thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

17. Về tỷ lệ chào bán thành công hoặc số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán:

Để đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động đầu tư xây dựng và bổ sung vốn kinh doanh của Công ty, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến là 50%, tương đương số tiền thu được tối thiểu là 8.100.000.000 đồng. Vì vậy, trong trường hợp đợt chào bán cổ phần không thành công hoặc không đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác và có kế hoạch huy động nguồn vốn bổ sung từ nhiều nguồn khác nhau như: vốn vay thương mại, vốn tín dụng của ngân hàng, các tổ chức, cá nhân khác.

18. Giới hạn tỷ lệ chào bán cho cổ đông nước ngoài:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đối với cổ đông là

người nước ngoài. Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tại công ty sẽ tuân thủ theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ 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; Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Đến thời điểm 29/07/2020, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0 cổ phiếu.

- Công ty có các ngành nghề kinh doanh gồm: “*Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã 4762)*” và “*Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã 4761)*” đều thuộc danh mục hàng hóa không được thực hiện quyền phân phối đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương về Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Do đó, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông là người nước ngoài tại Công ty tối đa là 0%.

19. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.

20. Thời gian thực hiện dự kiến: trong năm 2020 (hoặc có thể kéo dài hơn tùy vào tình hình triển khai phương án chào bán), việc phân phối cổ phiếu được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn chào bán (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu sao cho phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và nhu cầu vốn của Công ty.

21. Cam kết giao dịch trên thị trường chứng khoán: Công ty cam kết đưa cổ phiếu chào bán thêm vào giao dịch trên thị trường chứng khoán trong thời hạn theo quy định của pháp luật kể từ khi kết thúc đợt chào bán.

22. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành:

Đối với đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của QST, lưu ý với các Nhà đầu tư về rủi ro pha loãng giá cổ phiếu như sau:

- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.620.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sau khi lượng cổ phiếu chào bán này chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường, cổ đông và nhà đầu tư cần lưu ý về việc pha loãng như sau:

❖ *Pha loãng giá cổ phiếu:*

Cổ phiếu của Công ty đang được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Vì thế, giá giao dịch của cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo tỷ lệ phát hành và giá phát hành tại ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cổ đông có thể tham khảo công thức điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu như sau:

$$\text{Giá thị trường điều chỉnh} = \frac{\text{PR}(t-1) + (i \times \text{PR})}{(1 + i)}$$

Trong đó:

$\text{PR}(t-1)$: giá đóng cửa của cổ phiếu ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm

i : Tỷ lệ vốn tăng

PR : Giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

Ví dụ: Giả sử giá đóng cửa của cổ phiếu QST tại ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền để thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm là 11.600 đồng/cổ phiếu. Công ty phát hành thêm 1.620.000 cổ phiếu với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần, tỷ lệ phát hành 1:1, giá cổ phiếu QST được điều chỉnh tính theo công thức trên như sau:

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{11.600 + (1 \times 10.000)}{1 + 1} = 10.800 \text{ đồng/cổ phần}$$

❖ *Rủi ro pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS):*

Công thức tính:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế} - \text{Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi}^1}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Giả định chỉ có thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành, sự thay đổi EPS của cổ phiếu như sau:

+ Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020 là: 4.000.000.000 đồng².

Trường hợp 1: Công ty không phát hành thêm cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu đang

¹ Công ty không có cổ phiếu ưu đãi

² Theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội cổ đông thông qua.

lưu hành là: 1.620.000 cổ phiếu.

$$\text{EPS} = \frac{4.000.000.000}{1.620.000} = 2.469 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Trường hợp 2: Công ty chào bán thành công cổ phiếu và dự kiến 1.620.000 cổ phiếu phát hành thêm của công ty chính thức lưu hành vào tháng 12 năm 2020, do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu đang lưu hành nên chỉ số EPS của Công ty sẽ có sự thay đổi như sau:

$$\text{EPS} = \frac{4.000.000.000}{(1.620.000 \cdot 11 + 3.240.000 \cdot 1) / 12} = 2.279 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

❖ *Pha loãng giá trị sổ sách:*

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần có thể sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Với việc chào bán thêm cổ phiếu giá thấp hơn giá trị sổ sách, trong thời gian ngắn ngay sau khi chào bán do tỷ lệ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lớn hơn tỷ lệ tăng của vốn chủ sở hữu nên sẽ làm giảm giá trị sổ sách 01 cổ phiếu của Công ty.

❖ *Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:*

Do việc chào bán được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu nên sẽ không làm giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu, quyền biểu quyết của các cổ đông nếu các cổ đông thực hiện quyền đầy đủ quyền mua cổ phiếu chào bán.

Rủi ro pha loãng tỷ lệ biểu quyết xảy ra trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu được phân phối theo tỷ lệ dẫn đến tỷ lệ biểu quyết của cổ đông bị pha loãng.

II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu:

Việc phát hành thêm 16,2 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu để đáp ứng nhu cầu vốn liên quan đến hoạt động: (1) Đầu tư xây dựng nhà học 4 tầng số 4 trường Tiểu học, THCS, THPT Văn Lang; (2) Bổ sung vốn kinh doanh (trả nợ vay ngắn hạn các Ngân hàng mà Công ty đã vay vốn thanh toán tiền mua hàng hóa kinh doanh), cụ thể như sau:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)
1	Đầu tư xây dựng mới khối nhà học 4 tầng trường Tiểu học, THCS, THPT Văn Lang	7.970.000.000
2	Tái cơ cấu nợ vay ngắn hạn (trả nợ vay ngắn hạn các Ngân hàng)	8.230.000.000

	Tổng cộng	16.200.000.000
--	------------------	-----------------------

III. Thực hiện đăng ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau chào bán:

- Sau khi kết thúc đợt chào bán, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sau khi kết thúc đợt chào bán, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

- Thời gian thực hiện: Không quá 30 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

IV. Sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế chào bán và đăng ký lại đăng ký kinh doanh theo mức vốn mới:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh vốn điều lệ tăng thêm theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối trong đợt chào bán và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (điều khoản quy định về vốn điều lệ, cổ phần), thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán nêu trên.

V. Thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm thực hiện thích hợp và xây dựng phương án chi tiết để triển khai việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ dựa trên các phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);

- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết sao cho phù hợp với tình hình thị trường, tiến độ đầu tư dự án của Công ty, nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất. HĐQT sẽ công bố thông tin và báo cáo UBCKNN, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gần nhất về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật;

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty để cân đối và giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán một cách hợp lý và hiệu quả, đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho Công ty và các cổ đông;

- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án để đăng ký chào bán cổ phiếu với UBCKNN hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế chào bán;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được chào bán thành công;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.401.141 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua trong Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết được đăng tải trên website: www.sachquangninh.vn và gửi báo cáo, công bố thông tin theo quy định.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Thế Bản

Số: 36/2020/TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 08 năm 2020

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh số 10/NQ/ĐHĐCĐ-2020 ngày 29/03/2020;
- Công văn số 4240/UBCK-QLCB ngày 02/07/2020 của UBCKNN về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của QST;
- Nhu cầu thực tế về vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 29/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh đã triển khai xây dựng và nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, ngày 02/07/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Công văn số 4240/UBCK-QLCB, theo đó, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu của Công ty chưa đáp ứng đủ các quy định theo pháp luật hiện hành.

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ như sau:

I. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:

1. Tên tổ chức chào bán: CTCP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu CTCP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh
3. Mã chứng khoán: QST
4. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu chào bán: 1.620.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến: 16.200.000.000 đồng (bằng chữ: Mười sáu tỷ hai trăm triệu đồng)
8. Vốn điều lệ trước khi chào bán: 16.200.000.000 đồng
9. Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: 32.400.000.000 đồng
10. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu.
Thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ do Hội đồng quản trị Công ty thông báo sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán.
11. Phương thức chào bán: cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu, cứ 01 quyền mua thì được mua thêm 01 cổ phiếu chào bán mới).
13. Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
14. Căn cứ đề xuất mức giá cổ phiếu chào bán:
Mức giá cổ phiếu dự kiến chào cho cổ đông hiện hữu xác định trên cơ sở so sánh giá được tính theo 2 phương pháp: Giá trị sổ sách và giá giao dịch thị trường.

❖ Giá trị sổ sách của cổ phiếu:

$$\text{Giá trị sổ sách/ 01 cổ phiếu} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2019 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty là:

$$\text{Giá trị sổ sách của cổ phiếu} = \frac{20.690.972.943}{1.620.000} = 12.772 \text{ đồng}$$

❖ Giá thị trường bình quân 30 phiên (từ ngày 22/06/2020 đến ngày 31/07/2020) của cổ phiếu QST: 11.600 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu QST không có tính thanh khoản trên thị trường, số lượng cổ phiếu giao dịch rất thấp.

Đây là đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, để bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông hiện hữu và nâng cao khả năng chào bán thành công, căn cứ giá trị sổ sách của cổ phiếu và giá giao dịch của cổ phiếu QST, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua giá cổ phiếu chào bán là: 10.000 đồng/ cổ phiếu.

15. Chuyển nhượng quyền mua: Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định được QST thông báo. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho các Nhà đầu tư/ cổ đông khác dẫn đến tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư/ cổ đông đó tại QST vượt qua các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Nhà đầu tư/ cổ đông đó được mua cổ phần mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được phân phối hết do cổ đông không thực hiện quyền mua:

- Nguyên tắc làm tròn cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ 1: 1 nên không có cổ phiếu lẻ.

- Cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua: cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phát sinh (nếu có), Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối, chào bán tiếp cho các đối tượng khác (bao gồm nhưng không hạn chế cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo của Công ty) với các điều kiện tương ứng đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu nhằm đảm bảo đợt chào bán thành công.

- Số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phát sinh khi được chào bán cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.

- Trường hợp nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu còn dư theo Quyết định của Hội đồng quản trị mà dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư đó vượt quá các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư đó được mua cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Kết thúc đợt chào bán cổ phiếu (tính cả thời gian xin gia hạn) mà Công ty không chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký, HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán cổ phiếu thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

17. Về tỷ lệ chào bán thành công hoặc số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán:

Để đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động đầu tư xây dựng và bổ sung vốn kinh doanh của Công ty, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến là 50%, tương đương số tiền thu được tối thiểu là 8.100.000.000 đồng. Vì vậy, trong trường hợp đợt chào bán cổ phần không thành công hoặc không đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách

và Thiết bị trường học Quảng Ninh sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác và có kế hoạch huy động nguồn vốn bổ sung từ nhiều nguồn khác nhau như: vốn vay thương mại, vốn tín dụng của ngân hàng, các tổ chức, cá nhân khác.

18. Giới hạn tỷ lệ chào bán cho cổ đông nước ngoài:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đối với cổ đông là người nước ngoài. Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tại công ty sẽ tuân thủ theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ 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; Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Đến thời điểm 29/07/2020, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0 cổ phiếu.

- Công ty có các ngành nghề kinh doanh gồm: “*Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã 4762)*” và “*Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã 4761)*” đều thuộc danh mục hàng hóa không được thực hiện quyền phân phối đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương về Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Do đó, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông là người nước ngoài tại Công ty tối đa là 0%.

19. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.

20. Thời gian thực hiện dự kiến: trong năm 2020 (hoặc có thể kéo dài hơn tùy vào tình hình triển khai phương án chào bán), việc phân phối cổ phiếu được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn chào bán (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu sao cho phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và nhu cầu vốn của Công ty.

21. Cam kết giao dịch trên thị trường chứng khoán: Công ty cam kết đưa cổ phiếu chào bán thêm vào giao dịch trên thị trường chứng khoán trong thời hạn theo quy định của pháp luật kể từ khi kết thúc đợt chào bán.

22. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành:

Đối với đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của QST, lưu ý với các Nhà đầu tư về rủi ro pha loãng giá cổ phiếu như sau:

- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.620.000 cổ phiếu.

- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sau khi lượng cổ phiếu chào bán này chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường, cổ đông và nhà đầu tư cần lưu ý về việc pha loãng như sau:

❖ *Pha loãng giá cổ phiếu:*

Cổ phiếu của công ty đang được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Vì thế, giá giao dịch của cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo tỷ lệ phát hành và giá phát hành tại ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cổ đông có thể tham khảo công thức điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu như sau:

$$\text{Giá thị trường điều chỉnh} = \frac{PR(t-1) + (i \times PR)}{(1 + i)}$$

Trong đó:

$PR(t-1)$: giá đóng cửa của cổ phiếu ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm

i : Tỷ lệ vốn tăng

PR : Giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

Ví dụ: Giả sử giá đóng cửa của cổ phiếu QST tại ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền để thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm là 11.600 đồng/cổ phiếu. Công ty phát hành thêm 1.620.000 cổ phiếu với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần, tỷ lệ phát hành 1:1, giá cổ phiếu QST được điều chỉnh tính theo công thức trên như sau:

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{11.600 + (1 \times 10.000)}{1 + 1} = 10.800 \text{ đồng/ cổ phần}$$

❖ *Rủi ro pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS):*

Công thức tính:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế} - \text{Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi}^1}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Giá định chỉ có thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành, sự thay đổi EPS của cổ phiếu như sau:

¹ Công ty không có cổ phiếu ưu đãi

+ Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020 là: 4.000.000.000 đồng².

Trường hợp 1: Công ty không phát hành thêm cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành là: 1.620.000 cổ phiếu.

$$\text{EPS} = \frac{4.000.000.000}{1.620.000} = 2.469 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Trường hợp 2: Công ty chào bán thành công cổ phiếu và dự kiến 1.620.000 cổ phiếu phát hành thêm của công ty chính thức lưu hành vào tháng 12 năm 2020, do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu đang lưu hành nên chỉ số EPS của Công ty sẽ có sự thay đổi như sau:

$$\text{EPS} = \frac{4.000.000.000}{(1.620.000 * 11 + 3.240.000 * 1) / 12} = 2.279 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

❖ *Pha loãng giá trị sổ sách:*

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần có thể sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Với việc chào bán thêm cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị sổ sách, trong thời gian ngắn ngay sau khi chào bán do tỷ lệ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lớn hơn tỷ lệ tăng của vốn chủ sở hữu nên sẽ làm giảm giá trị sổ sách 01 cổ phiếu của Công ty.

❖ *Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:*

Do việc chào bán được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu nên sẽ không làm giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu, quyền biểu quyết của các cổ đông nếu các cổ đông thực hiện quyền đầy đủ quyền mua cổ phiếu chào bán.

Rủi ro pha loãng tỷ lệ biểu quyết xảy ra trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu được phân phối theo tỷ lệ dẫn đến tỷ lệ biểu quyết của cổ đông bị pha loãng.

II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu:

Việc phát hành thêm 16,2 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu để đáp ứng nhu cầu vốn liên quan đến hoạt động: (1) Đầu tư xây dựng nhà học 4 tầng số 4 trường Tiểu học, THCS, THPT Văn Lang; (2) Bổ sung vốn kinh doanh (trả nợ vay ngắn hạn các Ngân hàng mà Công ty đã vay vốn thanh toán tiền mua hàng hóa kinh doanh), cụ thể như sau:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)
1	Đầu tư xây dựng mới khối nhà học 4 tầng trường Tiểu học, THCS, THPT Văn Lang	7.970.000.000
2	Tái cơ cấu nợ vay ngắn hạn (trả nợ vay ngắn hạn các	8.230.000.000

² Theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội cổ đông thông qua.

	Ngân hàng)	
	Tổng cộng	16.200.000.000

III. Thực hiện đăng ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau chào bán:

- Sau khi kết thúc đợt chào bán, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sau khi kết thúc đợt chào bán, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
- Thời gian thực hiện: Không quá 30 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

IV. Sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế chào bán và đăng ký lại đăng ký kinh doanh theo mức vốn mới:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh vốn điều lệ tăng thêm theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối trong đợt chào bán và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (điều khoản quy định về vốn điều lệ, cổ phần), thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán nêu trên.

V. Thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm thực hiện thích hợp và xây dựng phương án chi tiết để triển khai việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ dựa trên các phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết sao cho phù hợp với tình hình thị trường, tiến độ đầu tư dự án của Công ty, nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất. HĐQT sẽ công bố thông tin và báo cáo UBCKNN, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gần nhất về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật;
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty để cân đối và giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán một cách hợp lý và hiệu quả, đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho Công ty và các cổ đông;
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án để đăng ký chào bán cổ phiếu với UBCKNN hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt chào bán;

- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế chào bán;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được chào bán thành công;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là toàn bộ nội dung phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ cũng như việc thực hiện đăng ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi chào bán, sửa đổi Điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới và một số nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VP./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Thế Bản