

Số: 12/2020/NQ-HĐQT

TP Sa Đéc, ngày 24 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG**

**“V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019
và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu”**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 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 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 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;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC 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 Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang ngày 16 tháng 11 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần XNK Sa Giang ngày 24/06/2020
- Căn cứ Biên bản họp số 13/2020/BBHĐQT ngày 24 tháng 08 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang
2. Mã chứng khoán: SGC



3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 7.147.580 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7.147.580 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức (tối đa): 904.883 cổ phần
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 9.048.830.000 đồng
10. Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 12,66 %
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).
12. Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019
13. Thời gian thực hiện: Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN, dự kiến Quý III/2020
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu trả cổ tức mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ, coi như không phát hành.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức, Cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 100 cổ phiếu. Khi đó cổ đông A sẽ nhận số cổ phiếu mới tương ứng là $100 * 12,66 / 100 = 12,66$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông A sẽ nhận được là 12 cổ phiếu, 0,66 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
15. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ Công ty và ủy quyền cho Tổng Giám đốc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
16. Niêm yết bổ sung: Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức còn lại năm 2019 sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD).

Điều 2. Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang
2. Mã chứng khoán: SGC
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng



4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 7.147.580 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7.147.580 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tối đa): 1.596.054 cổ phiếu
9. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 15.960.540.000 đồng
10. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 22,33%
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).
12. Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Quỹ đầu tư phát triển trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
13. Thời gian thực hiện: Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN, dự kiến Quý III/2020
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ, coi như không phát hành.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức, Cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 120 cổ phiếu. Khi đó cổ đông A sẽ nhận số cổ phiếu mới tương ứng là $120 \times 22,33 / 100 = 26,8$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông A sẽ nhận được là 26 cổ phiếu, 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
15. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ Công ty và ủy quyền cho Tổng Giám đốc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
16. Niêm yết bổ sung: Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD).

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai phương án phát hành nêu tại Điều 1 và Điều 2 như sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông; Bổ sung hoặc sửa

đôi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);

- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với UBCK;

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Điều 4. Thực hiện 02 (hai) phương án phát hành cổ phiếu nêu tại Điều 1 và Điều 2 đồng thời cùng một lúc: Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2019 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; Thay thế Quyết định số 04/2020/QĐ-HĐQT ngày 24/07/2020 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thay thế Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐQT ngày 13/08/2020 về việc điều chỉnh tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019. (Lý do thay thế: Đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đã được DHDCĐ thông qua).

Điều 6. Các ông (bà) thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 6

- Lưu



LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ

