

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*V.v. phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/DVG ngày 26/04/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 10/2021/NQ-HDQT/DVG ngày 30 tháng 12 năm 2021

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc triển khai đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, đồng thời cam kết triển khai niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc đợt phát hành.**

Hội đồng quản trị (HDQT) nhất trí thông qua triển khai đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/DVG, ban hành ngày 26/04/2021. Thông tin cơ bản về đợt phát hành:

▪ Tên cổ phiếu	: cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt
▪ Hình thức phát hành	: phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
▪ Loại cổ phiếu	: cổ phiếu phổ thông
▪ Số lượng cổ phiếu phát hành	: 28.000.000 (Hai mươi tám triệu) cổ phiếu
▪ Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
▪ Tỷ lệ thực hiện quyền	: 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền, mỗi quyền được mua 01 cổ phiếu phát hành mới)
▪ Đối tượng phát hành	: tất cả cổ đông hiện hữu trong danh sách cổ đông tại

	ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) gửi cho Công ty
▪ Tỷ lệ chào bán thành công	: tối thiểu 70%
▪ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có)	<p>Phương án phát hành không phát sinh cổ phiếu lẻ HDQT được ủy quyền phân phối số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết (cổ phiếu chưa được phân phối) cho các đối tượng khác do HDQT lựa chọn theo giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của đối tượng được HDQT phân phối lại cổ phiếu chưa được phân phối dẫn đến việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p>
▪ Chuyển quyền mua cổ phần	: quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
▪ Điều kiện chuyển nhượng	: cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng
▪ Thời gian thực hiện	: quý I năm 2022

- Mục đích phát hành: toàn bộ số vốn huy động được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu được sử dụng cho hoạt động mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc mua sở hữu công ty cùng ngành và bổ sung vốn lưu động.

Đồng thời, HDQT cam kết triển khai thực hiện niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, sau khi kết thúc đợt phát hành và hoàn tất thủ tục có liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

## **Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành**

Thực hiện theo nội dung ủy quyền của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/DVG ngày 26/04/2021 cho Hội đồng quản trị về việc “Thực hiện tìm kiếm, thông qua việc mua sở hữu công ty cùng ngành, tỷ lệ sở hữu để đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty” và các nội dung ủy quyền có liên quan, HDQT tiến hành thông qua kế hoạch sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán hiện hữu: tối đa 280.000.000.000 (Hai trăm tám mươi tỷ) đồng.
- Chi tiết phương án sử dụng:

04  
ĐƠN  
CƠ  
ÁP  
S  
ĐẠI  
H P



STT	Nội dung	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Đầu tư mua sở hữu 93,33% cổ phần của Công ty cổ phần Newton Quốc tế	280.000.000.000
	<b>TỔNG</b>	<b>280.000.000.000</b>

- Mục đích đầu tư: Nhằm sở hữu công ty cùng ngành để gia tăng năng lực sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ;
  - Hình thức tăng tỷ lệ sở hữu: CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông tại các công ty trên;
  - Giá chuyển nhượng dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chuyển nhượng được xác định dựa trên giá trị góp vốn thực tế mà các cổ đông đã góp tại các công ty trên và không cao hơn giá trị sổ sách đang ghi nhận.

#### Chi tiết về việc mua cổ phần của CTCP Newton Quốc tế

- Thông tin chung về CTCP Newton Quốc tế:

▪ Tên đầy đủ	: Công ty cổ phần Newton Quốc tế.
▪ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	: 0107331759 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/02/2016.
▪ Địa chỉ trụ sở chính	: Lô 13, Liên kề 8, Khu đô thị Cienco 5 Thanh Hà, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.
▪ Địa điểm kinh doanh tại Cần Thơ	: Số 254 Hoàng Quốc Việt, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ.
▪ Ngành nghề kinh doanh chính	: Sản xuất sơn véc ni và các chất sơn, quét tương tự, sản xuất mực in và ma tít (mã ngành: 2022).
▪ Hoạt động kinh doanh chính	: sản xuất và thương mại sơn và các sản phẩm tương tự.
▪ Vốn điều lệ đăng ký	: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng
▪ Vốn điều lệ thực góp	: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng
▪ Kết quả hoạt động	: a) Doanh thu thuần năm 2020: 20.476.723.616 đồng b) Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 401.267.729 đồng c) Kế hoạch doanh thu năm 2022: 150.000.000.000 đồng d) Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022: 7.500.000.000 đồng

- Mối quan hệ với Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt: không có.
- Số cổ phần dự kiến mua: 28.000.000 cổ phần, tương đương 93,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Newton Quốc tế.
- Giá trị cổ phần mua theo mệnh giá: 280.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ đồng).
- Giá mua dự kiến: Không quá 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị: 280.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ đồng)
- Tổng số cổ phần sở hữu sau khi mua cổ phần tại CTCP Newton Quốc tế là: 28.000.000 cổ phần, tương ứng giá trị theo mệnh giá là 280.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ

đồng), chiếm 93,33% vốn điều lệ của CTCP Newton Quốc tế.

- Thời gian dự kiến mua: Quý I năm 2022 và sau khi được UBCKNN chấp thuận đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu.

### **Điều 3. Thông qua mức giá phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

HDQT nhất trí thông qua mức giá phát hành cổ phiếu của đợt phát hành này, căn cứ trên mức giá đề xuất đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, cụ thể như sau:

- Mức giá phát hành cao nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Mức giá phát hành thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Mức giá phát hành trung bình: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt này: 28.000.000 cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu phát hành tối đa trong đợt: 280.000.000.000 đồng.

### **Điều 4. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

HDQT nhất trí thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo đúng quy định của pháp luật, với các tài liệu cơ bản sau:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản công chứng);
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/DVG ngày 26/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn, việc niêm yết bổ sung chứng khoán;
- Bản cáo bạch;
- Điều lệ Công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm gần nhất;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán;
- Văn bản cam kết Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích; và cam kết triển khai niêm yết bổ sung cổ phiếu;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa;
- Các tài liệu khác có liên quan.

### **Điều 5. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị**

HDQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện các công việc có liên quan tới đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Nghị quyết HDQT này, bao gồm cả các công việc liên quan tới thủ tục, bổ sung và giải trình với cơ quan Nhà nước để hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông, và Công ty. Báo cáo kết quả với HDQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.



Đồng thời, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện tất cả các công việc liên quan tới nội dung sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đã được thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân theo các quy định của pháp luật.

**Điều 6. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lưu VT.

