



Số: 06/2021/TTĐH-HĐQT

Bình Dương, ngày 11 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Cơ Điện DZĩ An năm 2021)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Cơ Điện DZĩ An;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Số 01/2021/DZM/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021;
- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 006/NQ HĐQT ngày 11/11/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện DZĩ An kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua trong Nghị quyết Số 01/2021/DZM/NQ-ĐHĐCĐ như sau:

1. Bổ sung tiêu chí, danh sách nhà đầu tư chiến lược

1.1 Tiêu chí nhà đầu tư chiến lược

a. Về tài chính:

- Có nguồn lực tài chính mua cổ phần trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ chào bán riêng lẻ.
- Không vi phạm pháp luật trong quá trình kinh doanh, không bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính không lành mạnh.

b. Về kinh nghiệm và công nghệ

- Là nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực, có thời gian đã hoạt động tối thiểu 03 năm trong ngành nghề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Hỗ trợ chuyển giao công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, cung cấp chuỗi giá trị sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

c. Cam kết hợp tác: Có cam kết về việc gồng bó lợi ích lâu dài và hỗ trợ Công ty. Thời gian cam kết hợp tác tối thiểu 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Trang 1

1.2 Danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến

Như phụ lục đính kèm

2. Sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến 100.000.000.000 (một trăm tỷ) đồng. Công ty sẽ sử dụng cho mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Thời gian giải ngân dự kiến	Số tiền dự kiến
1	Đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần một công ty chuyên về lĩnh vực hạ tầng viễn thông, ICT	Ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành	100.000.000.000

Ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm công ty phù hợp, đàm phán, thương lượng giá mua hợp lý nhằm tối đa hóa lợi ích của Công ty. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

3. Bổ sung phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Cổ đông chiến lược được chọn là nhà đầu tư trong nước. Do đó việc chào bán 10.000.000 (mười triệu) cổ phiếu riêng lẻ không ảnh hưởng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án cụ thể đảm bảo đúng quy định.

4. Phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ

- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành.
- Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành.
- Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.
- ĐHCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Bình Dương, ngày 11/..11/2021

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHỤ LỤC DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

(Đính kèm Tờ trình số 06/2021/TTĐH-HĐQT về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Cơ Điện Dũ An năm 2021)

STT	Tên nhà đầu tư	Hình thức nhà đầu tư	Nhà đầu tư trong nước/nước ngoài	Số lượng cổ phiếu chào bán	Có liên quan đến với tổ chức phát hành, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc
1	Công ty cổ phần Lumiere Holdings. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310987562 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/07/2011.	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	10.000.000 (mười triệu) cổ phần.	Không có



Số: 07/2021/TTĐH-HĐQT

Bình Dương, ngày 11 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua toàn văn phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Cơ Điện DZĩ An năm 2021)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Cơ Điện DZĩ An;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Số 01/2021/DZM/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021;
- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 006/NQ HĐQT ngày 11/11/2021.
- Căn cứ nội dung Tờ trình 06/2021/TTĐH-HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Cơ Điện DZĩ An năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện DZĩ An kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua toàn bộ nội dung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ căn cứ vào Nghị quyết Số 01/2021/DZM/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và Tờ trình 06/2021/TTĐH-HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Cơ Điện DZĩ An năm 2021.

A. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Bổ sung vốn để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và phương hướng phát triển cho các năm tiếp theo 2021-2025 thông qua đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần một công ty chuyên về lĩnh vực hạ tầng viễn thông, ICT.

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

I. Phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ dưới hình thức chào bán riêng lẻ

1. Thông tin về cổ phiếu

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Cơ điện DZĩ An
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: DZM
- Vốn điều lệ hiện nay: 53.959.850.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 5.395.985 cổ phần
- Trong đó:

- + Số cổ phiếu đang lưu hành: 5.395.985 cổ phần
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần.

2. Thông tin về cổ phiếu đăng ký chào bán

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 10.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 100.000.000.000 (một trăm tỷ) đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 153.959.850.000 đồng
- Hình thức chào phát: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
- Thời điểm chào bán: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận.
- Phương án xác định giá: Giá tham chiếu bình quân 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán của cổ phiếu DZM trước ngày chào bán, tuy nhiên trong mọi trường hợp không được thấp hơn mệnh giá.
- Giá chào bán: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.

3. Tiêu chí, danh sách nhà đầu tư chiến lược

3.1 Tiêu chí chung

- Là những tổ chức có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng: hệ thống cơ điện công trình tòa nhà và nhà máy công nghiệp; hệ thống hạ tầng ICT và viễn thông; nhà máy điện và nguồn năng lượng tái tạo.
- Có khả năng về tài chính và góp nhanh sau khi đăng ký mua cổ phần.
- Có khả năng, năng lực mà Hội đồng quản trị công ty nhận thấy có thể đóng góp và hoạt động kinh doanh của công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.

3.2 Tiêu chí cụ thể cho nhà đầu tư chiến lược

a. Về tài chính:

- Có nguồn lực tài chính mua cổ phần trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ chào bán riêng lẻ.
- Không vi phạm pháp luật trong quá trình kinh doanh, không bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính không lành mạnh.

b. Về kinh nghiệm và công nghệ

- Là nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực, có thời gian đã hoạt động tối thiểu 03 năm trong ngành nghề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Hỗ trợ chuyển giao công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, cung ứng chuỗi giá trị sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

c. Cam kết hợp tác: Có cam kết về việc gồng bó lợi ích lâu dài và hỗ trợ Công ty. Thời gian cam kết hợp tác tối thiểu 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

3.3 Danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến

Như phụ lục đính kèm.

4. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông chiến lược bị hạn chế giao dịch ít nhất 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

5. Điều kiện về lưu ký và niêm yết

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

6. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Cổ đông chiến lược được chọn là nhà đầu tư trong nước. Do đó việc chào bán 10.000.000 (mười triệu) cổ phiếu riêng lẻ không ảnh hưởng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định phương án cụ thể (nếu cần thiết).

7. Điều kiện về chào mua công khai

Đồng ý cho nhà đầu tư mua cổ phần dưới hình thức chào bán riêng lẻ sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

8. Phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ

- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành.
- Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành.
- Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.
- ĐHCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.

II. Phương án sử dụng vốn

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến 100.000.000.000 (một trăm tỷ) đồng. Công ty sẽ sử dụng cho mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Thời gian giải ngân dự kiến	Số tiền dự kiến
1	Đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần một công ty chuyên về lĩnh vực hạ tầng viễn thông, ICT	Ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành	100.000.000.000

Ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm công ty phù hợp, đàm phán, thương lượng giá mua hợp lý nhằm tối đa hóa lợi ích của Công ty. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

C. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

I. Tổ chức việc phát hành cổ phiếu:

1. Chủ động lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành (nếu có);
2. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
3. Chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ liên quan khác phù hợp theo quy định;
4. Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả lên Ủy ban chứng khoán;
5. Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Bình Dương sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban Chứng khoán;
6. Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

II. Tổ chức sử dụng hiệu quả nguồn vốn phát hành thêm

1. Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
2. Chủ động tìm kiếm công ty phù hợp, đàm phán, thương lượng giá mua hợp lý nhằm tối đa hóa lợi ích của Công ty. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
3. Chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).

III. Thực hiện các công việc khác liên quan nhằm đảm bảo cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thành công.

D. ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN TIẾP

Toàn văn phương án phát hành này thay thế phương án phát hành tại Tờ trình số 05 về việc Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua trong Nghị quyết Số 01/2021/DZM/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021 của Đại hội cổ đông thường niên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Bình Dương, ngày 11/11/2021
T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN
DZĨ AN
TP. DI AN - T. BÌNH DƯƠNG
ĐẶNG ĐÌNH HƯNG

PHỤ LỤC DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

(Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Cơ Điện Dĩ An năm 2021)

STT	Tên nhà đầu tư	Hình thức nhà đầu tư	Nhà đầu tư trong nước/nước ngoài	Số lượng cổ phiếu chào bán	Có liên quan đến với tổ chức phát hành, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc
1	Công ty cổ phần Lumiere Holdings. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310987562 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/07/2011.	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	10.000.000 (mười triệu) cổ phần.	Không có