

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số: ~~27~~ 2021/NQ-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày ~~23~~ tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

(V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư số 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày ~~25/6~~ /2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2021.

1.1. Quy mô phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 463.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 4.630.000.000 (Bốn tỷ sáu trăm ba mươi triệu đồng).

- Giá phát hành chính thức: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Hình thức phát hành: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp bị hạn chế theo quy định của pháp luật.

1.2. Phân phối cổ phiếu:

- Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Thời gian phân



phối trên bao gồm: Thời gian chính thức để cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua cổ phiếu theo thời hạn do Công ty thông báo; Thời gian để HĐQT tập hợp và chào bán cổ phiếu phát sinh do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết cho các cổ đông, nhà đầu tư khác...

- Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ thực hiện quyền mua cổ phiếu (Chuyển nhượng quyền mua; Đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành...) theo thời hạn do Công ty thông báo.

1.3. Chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu:

- Quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng một lần, người được chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ 3.

- Cổ đông thanh toán cho việc mua cổ phiếu mới bằng tiền mặt.

+ Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong toả. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện sẽ hết hiệu lực.

1.4. Xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết:

- Cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh của đợt phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và sẽ được hủy bỏ.

- Cổ phiếu phát sinh do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: HĐQT sẽ tập hợp cổ phiếu, xác định tiêu chí, danh sách và chào bán số lượng cổ phần đó cho cổ đông, nhà đầu tư khác trong danh sách đã lựa chọn với giá chào bán không thấp hơn với giá phát hành chính thức. Số cổ phần phát sinh này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Trường hợp cổ đông, nhà đầu tư khác (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị) mua lại cổ phần phát sinh theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

1.5. Thời gian thực hiện phương án: Dự kiến Quý 3/2021.

Điều 2: Thông qua biện pháp đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Căn cứ quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán: “ Trường hợp công ty đại chúng hoạt động đa ngành, nghề, có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá mức thấp nhất trong các ngành, nghề có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài..”, Công ty đã rà soát và xác định tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0%.

1.02
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
CỘNG SẢN

về tỷ lệ sở hữu nước ngoài..”, Công ty đã rà soát và xác định tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0%.

Nhằm tuân thủ quy định tại Khoản 1 Điều 51 Luật Chứng khoán năm 2019 và Điểm a, Khoản 3 Điều 11 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thực hiện biện pháp: Không chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán ra công chúng cho cổ đông/nhà đầu tư nước ngoài nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty trong đợt phát hành ra công chúng năm 2021 là 0%.

Điều 3: Thông qua kế hoạch sử dụng vốn chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 đã thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau: *Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát ra công chúng là 4.630.000.000 đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.*

Nhằm đảm bảo đúng phương án sử dụng vốn, Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch sử dụng vốn chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Giá trị (VNĐ)
1	Thanh toán tiền gốc nợ vay ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)- Chi nhánh Hải Phòng theo hợp đồng vay số: 150520-32303-01-SME ngày 15/10/2020 kèm theo các Khế ước nhận nợ.	2.970.000.000
2	Thanh toán tiền nợ gốc vay ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Phòng theo hợp đồng số 01/2020/750909 ngày 22/06/2020 và hợp đồng tín dụng cụ thể giải ngân ngày 20/04/2021	1.307.800.000
3	Bổ sung chi phí lương và văn phòng	352.200.000
TỔNG		4.630.000.000



Điều 4: Thông qua việc sửa đổi điều lệ theo Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Cụ thể: Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh theo kết quả thực tế của đợt phát hành.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Thị Yên

