



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 004/NQ-HĐQT Ngày 8/ 9/ 2021

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

- 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 26/11/2020;
- 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 ngày 26/04/2021;
- Căn cứ theo BBH HĐQT ngày 07/09/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông qua chi tiết triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ Điện Dzĩ An thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/DZM/NĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021 với những nội dung chính như sau:

1. Thông tin chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng dự kiến chào bán: 10.000.000 cổ phần
- Tổng mệnh giá dự kiến chào bán: 100.000.000.000 đồng
- Phương thức chào bán: Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược
- Giá chào bán: 10.000 đ/cổ phần. Cơ sở xác định giá chào bán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, giá chào bán bằng tham chiếu bình quân của 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
- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế 03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Thời gian phát hành: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và dự kiến từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/11/2021
- Lưu ký bổ sung: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm lưu

ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

- Niêm yết bổ sung: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Chào mua công khai: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc đồng ý cho nhà đầu tư mua cổ phiếu 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 quá tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo các quy định của Luật Chứng khoán
- Phương án xử lý số cổ phần không chào bán hết: Số cổ phần không được chào bán hết sẽ được tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác phù hợp với quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. Danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu

- Đối tượng: Nhà đầu tư chiến lược
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 - 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.

Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phần riêng lẻ: theo danh sách đính kèm

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến từ đợt phát hành: 100.000.000.000 đồng. Công ty dự kiến sử dụng để đầu tư vào công ty chuyên về lĩnh vực hạ tầng viễn thông, ICT và bổ sung vốn lưu động phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và làm nền tảng cho các kế hoạch năm tiếp theo.

Cụ thể như 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 phát hành thành công	49 tỷ đồng
2	Bổ sung vốn lưu động	Ngay sau khi phát hành thành công	51 tỷ đồng

4. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đảm đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 là phát hành cho nhà đầu tư trong nước. Do đó, việc phát hành 10.000.000 cổ phần riêng lẻ vẫn đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo quy định của pháp luật.

5. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- Nghị quyết ĐHCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021, thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phần riêng lẻ, thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán.
- Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo
- Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa
- Tài liệu có liên quan khác.

Điều 2.

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty tổ chức thực hiện các hồ sơ xin phép phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và triển khai thủ tục phát hành theo đúng Phương án phát hành tại Điều 1 và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG ĐÌNH HƯNG

**DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC DỰ KIẾN ĐƯỢC LỰA CHỌN ĐỂ CHÀO
MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ**

(Kèm theo Nghị quyết HĐQT số 004/NQ-HĐQT v/v triển khai phương án chào bán cổ phần riêng
lẻ năm 2021)

STT	Tên nhà đầu tư	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Quan hệ với Tổ Chức Phát Hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Công ty cổ phần Lumiere Holdings	Giấy ĐKKD Số 0310987562 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày ngày 13/07/2011	Có	Trong nước	0	10.000.000	64,95%	Không