



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN DZĨ AN**
DZI AN MECHANOELECTRIC JSC

Số: 01/2022/TTĐH-HĐQT

Bình Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty)

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 theo Nghị quyết HĐQT số 001/NQ-HĐQT ngày 19/01/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc cập nhập sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Bình Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2022

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG ĐÌNH HƯNG



Số: 02/2022/TTĐH-HĐQT

Bình Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

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 theo Nghị quyết HĐQT số 001/NQ-HĐQT ngày 19/01/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức nội bộ về quản trị công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Bình Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2022

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG ĐÌNH HƯNG



Số: 03/2022/TTĐH-HĐQT

Bình Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT)

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 theo Nghị quyết HĐQT số 001/NQ-HĐQT ngày 19/01/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Bình Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2022

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG ĐÌNH HƯNG



Số: 04/2022/TTĐH-HĐQT

Bình Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của BKS)

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 theo Nghị quyết HĐQT số 001/NQ-HĐQT ngày 19/01/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Bình Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2022

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG ĐÌNH HƯNG



Số: 05/2022/TTĐH-HĐQT

Bình Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS)

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 DZĀn;
- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 001/NQ-HĐQT ngày 19/01/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ

Ngày 18/01/2022, Công ty cổ phần Cơ điện DZĀn nhận được đơn từ nhiệm của **Ông Nguyễn Văn Nhân** - Thành viên Ban Kiểm soát công ty với lý do: bổ nhiệm làm Kế toán trưởng

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đúng quy định, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện DZĀn kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với **Ông Nguyễn Văn Nhân**.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Để đảm bảo số lượng Thành viên Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện DZĀn kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát như sau:

a. Danh sách ứng cử viên: 02 ứng cử viên

b. Thông tin ứng cử viên thứ nhất

- Họ và tên : Trương Trúc Quyên
- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 19/09/1986
- CMND/CCCD/HC : 381390800 do CA tỉnh Cà Mau cấp ngày 09/11/2020
- Quê quán : Khóm I, Thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Tài chính
- Quá trình công tác :

Từ 2011 - 2015: Công ty TNHH Quang Diệu Chức vụ: Kế Toán Quản Trị

Từ 2015 - 2019: Tập Đoàn Bất Động Sản Hoàng Quân Chức vụ: Kế Toán Trưởng

Trang 1

Từ 2019 - nay: Công ty Cổ phần Lumiere Holding Chức vụ: Kế Toán Trưởng

c. Thông tin ứng cử viên thứ hai

- Họ và tên : Huỳnh Quang Minh
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 19/08/1985
- CMND/CCCD/HC : 221132530 do CA tỉnh Phú Yên cấp ngày 01/09/2010
- Quê quán : Khu phố Long Hải Bắc, P Xuân Yên, TX Sông Cầu, Phú Yên
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư điện tử
- Quá trình công tác :

Từ 2008-2011: Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Đông Dương. Chức vụ: Trưởng bộ phận Inbuilding.

Từ 2011-2015: Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông đông dương. Chức vụ: Trợ lý tổng giám đốc - phụ trách mảng giải pháp cho khách hàng Mobifone.

Từ 2015-2016: Công ty cổ phần viễn thông Văn Lang. Chức vụ: Giám đốc điều hành.

Từ 2017-2018: Công ty cổ phần viễn thông Thiên Phúc. Chức vụ: Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật.

Từ 2018 - Nay: Công ty Cổ phần quản lý và phát triển Bất Động Sản Conasi.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Bình Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2022

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG ĐÌNH HÙNG



Số: 06/2022/TTĐH-HĐQT

Bình Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh)

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 theo Nghị quyết HĐQT số 001/NQ-HĐQT ngày 19/01/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới:

| STT | Tên ngành nghề | Mã ngành |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Hoàn thiện công trình xây dựng | 4330 |
| 2 | Gia công cơ khí; xử lý tráng phủ kim loại | 2592 |
| 3 | Xây dựng công trình đường sắt | 4211 |
| 4 | Xây dựng công trình đường bộ | 4212 |
| 5 | Xây dựng công trình điện | 4221 |
| 6 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước | 4222 |
| 7 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc | 4223 |
| 8 | Xây dựng công trình công ích khác | 4229 |
| 9 | Xây dựng công trình thủy | 4291 |
| 10 | Xây dựng công trình khai khoáng | 4292 |
| 11 | Xây dựng công trình chế biến chế tạo | 4293 |
| 12 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 4299 |
| 13 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí | 4322 |
| 14 | Hoạt động xây dựng chuyên dùng khác | 4390 |
| 15 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 7110 |
| 16 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | 4329 |
| 17 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng | 7410 |
| 18 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet | 4791 |
| 19 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu | 4799 |

Trang 1

| | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 20 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh | 4752 |
| 21 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng, Chi tiết: Thiết kế hệ thống điện năng lượng mặt trời | 7410 |
| 22 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh, Chi tiết: Bán lẻ tấm năng lượng mặt trời, khung đỡ, biến tần và các thiết bị liên quan | 4773 |
| 23 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Chi tiết: Bán buôn tấm năng lượng mặt trời, khung đỡ, biến tần và các thiết bị liên quan | 4659 |
| 24 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình; Chi tiết: Bán buôn đồ điện, đồ dùng nội – ngoại thất | 4649 |

2. Điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề kinh doanh hiện nay

| Ngành nghề kinh doanh hiện tại cần điều chỉnh | | Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh | |
|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Tên ngành nghề | Mã ngành | Tên ngành nghề | Mã ngành |
| Chuẩn bị mặt bằng | 4312 | Chuẩn bị mặt bằng, Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> - Làm sạch mặt bằng xây dựng; - Vận chuyển đất: đào, lấp, san và ủi tại các mặt bằng xây dựng, đào móng, vận chuyển đá; - Khoan thăm dò, khoan lỗ kiểm tra, lấy mẫu thử để kiểm tra về địa chất, địa vật lý hoặc các mục đích tương tự; - Chuẩn bị mặt bằng để khai thác mỏ như: Chuyển vật cồng kênh và các hoạt động chuẩn bị, phát triển khác đối với mặt bằng và tài sản khoáng sản, ngoại trừ ở những vùng dầu và khí - Hệ thống cấp thoát nước tại mặt bằng xây dựng; | 4312 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | - Hệ thống cấp thoát nước nông nghiệp và lâm nghiệp. | |
| Sản xuất điện (không hoạt động tại địa điểm trụ sở chính) | 3511 | Sản xuất điện (không hoạt động tại địa điểm trụ sở chính). Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> - Nhiệt điện than - Nhiệt điện khí - Điện gió - Điện mặt trời | 3511 |

3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh với các cơ quan chức năng có liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Bình Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2022

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG ĐÌNH HUNG



Số: 07/2022/TTĐH-HĐQT

Bình Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Cơ Điện DZĩ An năm 2022)

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 001/NQ-HĐQT ngày 19/01/2022.

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

A. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Đề 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.

Trang 1

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 bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chiến lược.
- Thời điểm chào bán: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận và dự kiến trong Quý 1 - Quý 2 năm 2022.
- Giá chào bán: 10.000 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, củng cố 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 găng 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

- Số lượng nhà đầu tư: 01 nhà đầu tư.
- Thông tin nhà đầu tư:

| 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 |

4. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng

Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 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

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

7. Cam kết không vi phạm sở hữu chéo

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Cơ điện DZĩ An cho nhà đầu tư chiến lược trong danh sách nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn đảm bảo không dẫn đến vi phạm quy định về sở hữu chéo theo Luật Doanh nghiệp.

8. Phương án xử lý số cổ phần không chào bán hết

Trong trường hợp phát sinh số cổ phần không chào bán hết do nhà đầu tư chiến lược từ chối mua hoặc mua không hết, số cổ phần không chào bán hết sẽ bị hủy.

9. 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.

10. 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.
- ĐHĐCĐ 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 | Trong Quý 1 - Quý 2 năm 2022 | 100.000.000.000 |

Thông tin về công ty dự kiến nhận chuyển nhượng:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần APOLLO TECHNOLOGIES
- Giấy đăng ký kinh doanh số: 0316903590 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 11/06/2021, cấp thay đổi lần thứ nhất ngày 21/09/2021.
- Địa chỉ: 95A Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
- Vốn điều lệ hiện tại: 210.000.000.000 VNĐ (Hai trăm mười tỷ đồng)
- Hình thức mua: Mua cổ phần từ cổ đông hiện hữu.
- Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 10.000.000 cổ phần
- Giá chuyển nhượng mỗi cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu nhận chuyển nhượng: 47,62%.

Ủy quyền cho HĐQT chủ động đàm phán giao dịch chuyển nhượng với các cổ đông của CTCP Apollo Technologies nhằm tối đa hóa lợi ích của Công ty và 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;
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;

- 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;
- 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

- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
- 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.

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

Bình Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2022

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG ĐÌNH HƯNG