



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SẢN XUẤT BẢO NGỌC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 08/2024/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v: phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc và Tờ trình số 06/2023/Ttr-HĐQT ngày 09/06/2023 về việc phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty;
- Xét tình hình thực tế.

Năm 2023, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/6/2023 và Tờ trình số 06/2023/Ttr-HĐQT ngày 09/06/2023. Tuy nhiên, do diễn biến tình hình thị trường chứng khoán không thuận lợi nên Công ty đã không thực hiện được kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2023.

Vì vậy, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Thông qua việc hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/6/2023.
2. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty. Nội dung chi tiết phương án đính kèm theo tờ trình này.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Lê Đức Thuấn

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(đính kèm Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 6 năm 2024)

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Quy mô đợt chào bán

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mã chứng khoán: BNA.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Hình thức chào bán: chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 20.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai mươi triệu cổ phiếu).
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng).
- Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán dự kiến: không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán cụ thể cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến trong năm 2024 - năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

2. Đối tượng chào bán

- Đối tượng được chào bán: Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn luật;
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:
 - o Đáp ứng các tiêu chuẩn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
 - o Không thuộc trường hợp không được mua cổ phần theo quy định của pháp luật.
 - o Là các Nhà đầu tư (cá nhân, tổ chức) trong nước và nước ngoài. Có năng lực tài chính, trình độ công nghệ, chuyên môn phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty; cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.
- Danh sách, số lượng nhà đầu tư được chào bán:
 - o Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu được chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư.
 - o Danh sách nhà đầu tư và số lượng chào bán cho từng nhà đầu tư: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội

đồng quản trị lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán cùng với số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo các tiêu chí nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

3. Hạn chế chuyển nhượng

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với nhau, hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

4. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Căn cứ công văn số 3641/UBCK-PTTT ngày 15/6/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%. Trên cơ sở triển khai phương án phát hành với các Nhà đầu tư và để đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc rà soát các ngành nghề kinh doanh và triển khai thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo quy định của pháp luật (nếu cần) với mục tiêu tăng cường khả năng huy động vốn, tìm kiếm đối tác là Nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, phù hợp với định hướng và chiến lược phát triển của Công ty; báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất sau khi thực hiện.

5. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có)

Toàn bộ số lượng cổ phiếu không phân phối hết sẽ bị hủy bỏ. Vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phiếu thực tế đã chào bán được, HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

II. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Mục đích chào bán

Nhằm nâng cao năng lực về vốn để thực hiện các Dự án M&A đầu tư vào một số công ty, bổ sung vốn lưu động để trả nợ Ngân hàng, hợp đồng vay và bổ sung vốn lưu động cho các khoản thanh toán, chi trả khác.

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán riêng lẻ dự kiến là 200.000.000.000 đồng sẽ được công ty sử dụng cho các mục đích theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) Thực hiện M&A đầu tư vào một số công ty: 100.000.000.000 đồng; (ii) Bổ sung vốn lưu động để trả nợ ngân hàng, hợp đồng vay vốn, thanh toán các khoản chi phí bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán công nợ cho nhà cung cấp/đối tác, thanh toán tiền mua hàng tồn kho, thanh toán phí và các khoản phải trả nhà nước, thanh toán lương /chi trả người lao động...: 100.000.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng

vốn chi tiết, đồng thời ĐHĐCĐ ủy quyền cho phép Hội đồng quản trị có thể điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo quy định.

Dựa vào kết quả chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động phân bổ số tiền tăng thêm (trong trường hợp tổng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán vượt hơn tổng số tiền huy động dự kiến nêu trên) và phải báo cáo cho cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến trong trường hợp không phân phối hết số lượng cổ phiếu chào bán hoặc không thu đủ số vốn huy động từ đợt chào bán:

Trong trường hợp không phân phối hết lượng cổ phiếu chào bán hoặc không thu đủ số tiền vốn như dự kiến thì phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để đảm bảo việc triển khai phương án sử dụng vốn nêu tại Mục II.2 sẽ được xử lý như sau:

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chủ động sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác hiện có của Công ty hoặc tìm kiếm/huy động các nguồn vốn khác để bù đắp phần vốn còn thiếu trong đợt chào bán nhằm đảm bảo có đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Toàn bộ cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành.

IV. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo qui định của Pháp luật và điều chỉnh vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế chào bán được sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

V. UỶ QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn cụ thể như sau:

1. Lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán (nếu cần);
2. Xây dựng và triển khai phương án chào bán chi tiết và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc chào bán;
3. Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
4. Lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo các tiêu chí nêu tại Phương án chào bán này đã được phê duyệt;
5. Xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài;

6. Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết; lựa chọn và chi tiết các khoản vay - nợ, các khoản chi trả khác trong việc bổ sung vốn lưu động phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật;
7. Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty và theo đúng quy định của pháp luật;
8. Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện đúng quy định;
9. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần của Công ty; thực hiện các thủ tục liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội và các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt chào bán;
10. Hoàn tất các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định;
11. Thực hiện triển khai, ký kết các hợp đồng và/hoặc các văn bản, tài liệu có liên quan đến phương án sử dụng vốn đảm bảo theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và đem lại lợi ích tối đa cho Công ty;
12. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ là hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
13. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt chào bán.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Đức Thuấn