

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số 2606/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020; Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số 2404/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021; Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Tiếp tục triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 2606/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **20.000.000** (Hai mươi triệu) cổ phiếu
6. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến: **200.000.000.000** (Hai trăm tỷ) đồng
7. Đối tượng phát hành:

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (“Ngày đăng ký cuối cùng”) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) lập.

8. Tỷ lệ thực hiện quyền: **2:1**

Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua. Số cổ phiếu được quyền mua thêm sẽ được tính theo công thức: Số cổ phiếu được mua thêm = Số quyền mua: 2 x 1 và được làm tròn xuống hàng đơn vị).

TT	Mục đích sử dụng	Giá trị dự kiến (đồng)	Thời gian thi công giải ngân
1	<p>Đầu tư vào Công ty Cổ phần Hoàng Gia Pha Lê</p> <p>Đầu tư mua 5.610.000 cổ phần phát hành tăng vốn tại Công ty Cổ phần Hoàng Gia Pha Lê với giá 10.000 đồng/ cổ phần. Tổng giá trị đầu tư 56.100.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ một trăm triệu đồng).</p> <p>Đầu tư mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Hoàng Gia Pha Lê với giá tối đa 30.000 đồng/ cổ phần. Tổng giá trị đầu tư 33.900.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ chín trăm triệu đồng)</p>	90.000.000.000	Trong Quý IV/2021
2	<p>Đầu tư vào Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cầm</p> <p>Đầu tư mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cầm với giá tối đa 22.000 đồng/ cổ phần. Tổng giá trị đầu tư 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).</p>	40.000.000.000	Trong Quý IV/2021
3	<p>Đầu tư vào Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Tân Việt An</p> <p>Đầu tư mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Tân Việt An với giá tối đa 22.000 đồng/ cổ phần. Tổng giá trị đầu tư 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng).</p>	70.000.000.000	Trong Quý IV/2021
Tổng cộng		200.000.000.000	

Tuy nhiên, theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ quyết định điều chỉnh việc giải ngân tùy thuộc vào cơ hội đầu tư của mục đích nào đến trước (nếu cần).

Trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, Hội đồng quản trị thực hiện huy động từ các nguồn khác như vay ngân hàng, vay cá nhân, vay các tổ chức khác hoặc sử dụng linh hoạt vốn lưu động hiện có, để đầu tư vào các Công ty.

a. Đầu tư vào Công ty Cổ phần Hoàng Gia Pha Lê

- Công ty Cổ phần Hoàng Gia Pha Lê
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Vietnam
- Vốn điều lệ: 190.000.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tỷ đồng), tương ứng với 19.000.000 cổ phần
- Vốn thực góp: 190.000.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tỷ đồng)
- Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh sản phẩm nguyên vật liệu xây dựng; sản sản gạch nhựa SPC (Stone Polymer Composite) phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu
- Tổng giá trị dự kiến đầu tư (tối đa) phân bổ từ nguồn vốn huy động của đợt phát hành: 90.000.000.000 đồng (chín mươi tỷ đồng).
- Phương thức đầu tư:
 - Đầu tư mua 5.610.000 cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu từ 190 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Hoàng Gia Pha Lê với giá 10.000 đồng/ cổ phần. Tổng giá trị đầu tư 56.100.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ một trăm triệu

01
CỘNG
HỘ P
N XI
ÔNG
NHƯA
PHC

*Vi dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua thêm là $(155/2*1) = 77,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được mua thêm là 77 cổ phiếu.*

9. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

10. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng **01 lần** trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.

11. Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ được tự do chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này.

Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư này phải tuân thủ theo các tiêu chí sau:

- Tổ chức, cá nhân là cổ đông hiện hữu hoặc các nhà đầu tư khác có năng lực tài chính hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty.
- Có mức giá chào mua phù hợp với phương án chào bán.
- Có mong muốn đầu tư lâu dài, sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển của Công ty.

Trường hợp quá trình phân phối số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không chào bán hết làm phát sinh các điều kiện bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Hội đồng quản trị tiến hành xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

12. Hạn chế chuyển nhượng

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ được tự do chuyển nhượng;
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

13. Thời gian thực hiện: Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời điểm phù hợp do Hội đồng quản trị quyết định.

14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần là 200.000.000.000 đồng.

Căn cứ trên tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho các mục đích được trình bày dưới đây, với nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới, cụ thể như sau:

đồng).

- Đầu tư mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Hoàng Gia Pha Lê với giá tối đa 30.000 đồng/ cổ phần. Tổng giá trị đầu tư 33.900.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ chín trăm triệu đồng).

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trước ngày 31/12/2021
- Tỷ lệ sở hữu trước khi thực hiện: 44% vốn điều lệ
- Dự kiến Tỷ lệ sở hữu sau khi thực hiện: 51% vốn điều lệ

b. Đầu tư vào Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cầm

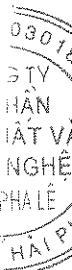
- Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cầm
- Địa chỉ trụ sở chính: Mỏ đá Lèn Minh Cầm, Xã Phong Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình
- Vốn điều lệ: 39.000.000.000 đồng (Ba mươi chín tỷ đồng), tương ứng với 3.900.000 cổ phần.
- Lĩnh vực kinh doanh chính: Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu khác
- Tổng giá trị dự kiến đầu tư (tối đa) phân bổ từ nguồn vốn huy động của đợt phát hành: 40.000.000.000 đồng (bốn mươi tỷ đồng).
- Phương thức đầu tư: Đầu tư mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cầm với giá tối đa 22.000 đồng/ cổ phần. Tổng giá trị đầu tư 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng)..
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trước ngày 31/12/2021
- Tỷ lệ sở hữu trước khi thực hiện: 25,64% vốn điều lệ
- Dự kiến Tỷ lệ sở hữu sau khi thực hiện: 77,56% vốn điều lệ

c. Đầu tư vào Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Tân Việt An

- Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tân Việt An
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 84, đường Hậu Cần, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 66.000.000.000 đồng (Sáu mươi sáu tỷ đồng), tương ứng với 6.600.000 cổ phần.
- Lĩnh vực kinh doanh chính: Đầu tư và kinh doanh dự án nhà ở thương mại cho người thu nhập thấp tại Cao Xanh, Hà Khánh, Quảng Ninh,
- Tổng giá trị dự kiến đầu tư (tối đa) phân bổ từ nguồn vốn huy động của đợt phát hành: 70.000.000.000 đồng (bảy mươi tỷ đồng).
- Phương thức đầu tư: Đầu tư mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Tân Việt An với giá tối đa 22.000 đồng/ cổ phần. Tổng giá trị đầu tư 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng).
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trước ngày 31/12/2021
- Tỷ lệ sở hữu trước khi thực hiện: 50% vốn điều lệ
- Dự kiến Tỷ lệ sở hữu sau khi thực hiện: 100% vốn điều lệ

15. Đăng ký niêm yết bổ sung

Thực hiện đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành



Điều 2. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Hiện tại, Công ty đã tiến hành nộp hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 và Điều 141, 142 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, theo đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là **Không quá 50%**
- Hội đồng quản trị Công ty thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu: Thực hiện phân phối quyền mua cổ phiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài theo đúng tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ thực hiện quyền theo danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu.
 - Hội đồng quản trị cam kết thực hiện phân phối số cổ phiếu không bán hết, số cổ phiếu lẻ (nếu có) đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá tỷ lệ tối đa được UBCKNN phê duyệt tại thời điểm thực hiện phân phối.
- Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê cam kết thực hiện triển khai việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận :

- Như Điều 2
- Lưu VT



Mai Thanh Phương

