

Số 56/2022/CRC-CBTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức:

- Mã chứng khoán: CRC
- Địa chỉ: 104/140 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 02462925566 Fax: 02423224555
- E-mail: crc@createcapital.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 và phương án đảm bảo việc phát hành, chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/05/2022 tại đường dẫn <http://createcapital.vn/> mục “Quan hệ cổ đông”

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết Hội đồng quản trị
số 55/2022/CRC/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



DƯƠNG THỊ HUYỀN

Số: 55/2022/CRC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 và phương án đảm bảo việc phát hành, chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0904/2022/CRC/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam ngày 09/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 55/2022/CRC/BBH-HĐQT của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam ngày 05/05/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành, chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0904/2022/CRC/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam ngày 09/04/2022. Chi tiết như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam
2. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam
3. Mã cổ phiếu : CRC
4. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

5. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ hiện tại : 300.000.000.000 đồng
-
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 30.000.000 cổ phiếu
8. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.800.000 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến) : 18.000.000.000 đồng
11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức
12. Tỷ lệ phát hành : 6% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:6, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 06 cổ phiếu mới
13. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $(155 : 100 \times 6) = 9,3$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 9 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,3 sẽ bị hủy bỏ.*
14. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
- Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
15. Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

16. Nguồn vốn sử dụng : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của Công ty mẹ năm 2021 và không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.
17. Số tiền trích từ LNST chưa phân phối để phát hành cổ phiếu trả cổ tức : **18.000.000.000 đồng**
18. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành : Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
19. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung : HĐQT cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định hiện hành.

II. Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ trước khi chào bán : **300.000.000.000 đồng**
5. Số lượng cổ phiếu trước khi chào bán : **30.000.000** cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : **30.000.000** cổ phiếu
7. Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến : **300.000.000.000 đồng**
8. Phương thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
9. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
10. Giá chào bán : **10.000** đồng/cổ phiếu

11. Tỷ lệ thực hiện quyền : **1:1**, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua thì được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

12. 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. Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa các bên.

Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng đạt các tỷ lệ theo quy định về chào mua công khai thì việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.

13. Mức độ pha loãng cổ phiếu

❖ **Pha loãng giá cổ phiếu**

Trong đợt chào bán này, CRC chào bán 30.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau khi lượng cổ phiếu này chào bán, giá cổ phiếu của Công ty sẽ bị pha loãng với mức độ nhất định.

Giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{R1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền.

PR_{t-1} : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền.

P_{R1} : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

I₁ : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CĐHH.

Giá sử giá đóng cửa của cổ phiếu CRC tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền là 12.000 đồng/cổ phiếu và cổ phiếu phát hành thêm được chào bán với giá 10.000 đồng, giá cổ phiếu của CRC sau khi pha loãng tính theo công thức:

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{12.000 + (1 \times 10.000)}{1 + 1} = 11.000 \text{ đồng/CP}$$

Như vậy, việc phát hành thêm lượng cổ phiếu như trên sẽ làm pha loãng giá cổ phiếu của Công ty.

❖ Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế /Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.

Như vậy, đợt chào bán cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.

❖ Pha loãng giá trị sổ sách

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không có cổ phiếu lẻ phát sinh.

15. Phương án xử lý cổ phiếu còn dư: + Số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán sẽ được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) và hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

05087
CÔNG
CỔ PH
ATE C
VIỆT I
H XUÂN

- + Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
 - + 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 chào bán.
16. Hạn chế chuyển nhượng : + Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng;
+ Số lượng cổ phiếu còn dư mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).
17. Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến trong năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
18. Đăng ký niêm yết bổ sung : HĐQT cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký 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.

III. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : **20.000.000 cổ phiếu**
5. Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá : **200.000.000.000 đồng**
6. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

7. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, có năng lực tài chính, có mong muốn đồng hành và hỗ trợ Công ty trong tương lai.
8. Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo tiêu chí nêu tại mục 7.
9. Số lượng nhà đầu tư chào bán : Không giới hạn.
10. Danh sách các đối tượng chào bán : Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
11. Giá chào bán : **10.000 đồng/cổ phiếu**
12. Chuyển nhượng quyền mua : Không được chuyển nhượng quyền mua.
13. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định pháp luật.
14. Phương án xử lý số lượng cổ phiếu còn dư : + Số cổ phiếu không chào bán hết do nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán sẽ được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác.
+ 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 chào bán.
15. Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến trong năm 2022 và sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
16. Đăng ký niêm yết bổ sung : HĐQT cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký 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.

IV. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ các đợt chào bán cổ phiếu:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là 500 tỷ đồng (tính theo giá dự kiến chào bán) sẽ được Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam (CRC) sử dụng cho các mục đích sau:

- + Mua cổ phần Công ty cổ phần CRC Solar Cell (nhận chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu): 343 tỷ đồng.
- + Trả nợ vay ngân hàng: 100 tỷ đồng.
- + Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại lô đất số BT3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội của ông Mai Anh Tám để làm trụ sở văn phòng Công ty: 20 tỷ đồng.
- + Bổ sung vốn lưu động: 37 tỷ đồng.

Thời gian giải ngân dự kiến: Quý III – Quý IV năm 2022

Điều 2: Trình tự thực hiện các đợt phát hành, chào bán:

Việc triển khai các phương án phát hành, chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0904/2022/CRC/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam ngày 09/04/2022 sẽ được thực hiện đồng thời, đảm bảo tỷ lệ thực hiện quyền trong Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và tỷ lệ phát hành trong Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể như sau:

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật là **50%**.

Theo đó, phương án để đảm bảo tuân thủ quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi triển khai phương án chào bán như sau:

+ Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam cam kết thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định. Trong đó:

- Thực hiện phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư là cổ đông của Công ty có tên trong danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu do VSD lập và theo đúng tỷ lệ được quyền mua.
- Đối với trường hợp cổ phiếu chưa lưu ký thực hiện chuyển nhượng quyền tại Công ty và số cổ phiếu còn dư chưa phân phối, Hội đồng quản trị cam kết giám sát việc chuyển nhượng cổ phiếu và phân bổ số cổ phiếu còn dư để đảm bảo giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định.

+ Chào bán cổ phiếu riêng lẻ: vì đối tượng chào bán là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước và số cổ phiếu còn dư sẽ được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác, nên việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty không làm gia tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, do đó, đảm bảo thực hiện quy định pháp luật.

Điều 4: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cùng các khối/ đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc CRC chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc
- Lưu phòng TV, TH..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



C.P. ★ /03

