

Số: 06/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”);
- Căn cứ nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty.

Để tiếp tục việc mục tiêu tăng trưởng không ngừng cả về hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhận thấy, với quy mô vốn của Công ty như hiện tại quá nhỏ so với nhu cầu thực tế, việc bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư cho Công ty lúc này thông qua việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ là rất cấp thiết. Vốn điều lệ tăng sẽ đảm bảo các chỉ tiêu an toàn vốn, an toàn hoạt động, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư còn giúp làm giảm chi phí tài chính tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty trong thời gian tới.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần của Công ty cụ thể như sau:

1. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (Chi tiết tại phụ lục I đính kèm tờ trình này)

- Tỷ lệ phát hành: 10% vốn điều lệ công ty tại thời điểm đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 3.139.618 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến: 31.396.180.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nguồn vốn thực hiện: Bao gồm các nguồn sau theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, cụ thể:
 - + Nguồn quỹ đầu tư phát triển: 31.017.818.426 đồng.

+ Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023: 378.361.574 đồng
Chênh lệch phát sinh do làm tròn xử lý lẻ cổ phần sẽ được điều chỉnh tương ứng tại nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II+III/ năm 2024, sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

2. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (Chi tiết tại phụ lục II đính kèm tờ trình này)

- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: **17.267.899** cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá dự kiến: **172.678.990.000** đồng.
- Giá phát hành: 11.500 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu theo giá phát hành dự kiến: **198.580.838.500** đồng.
- Tỷ lệ phát hành/Vốn điều lệ dự kiến: 50%.
- Đối tượng chào bán: Chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Thời gian thực hiện: Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Dự kiến quý II+III/năm 2024, sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Kiên

PHỤ LỤC I

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
(Đính kèm tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2024)

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN
VỐN CHỦ SỞ HỮU:

1	Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu
2	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu
3	Mã chứng khoán:	DHM
4	Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành:	31.396.180 (Ba mươi một triệu ba trăm chín mươi sáu nghìn một trăm tám mươi) cổ phiếu
7	Vốn điều lệ trước phát hành:	313.961.800.000 đồng (Ba trăm mười ba tỷ chín trăm sáu mươi một triệu tám trăm nghìn đồng)
8	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	3.139.618 (Ba triệu một trăm ba mươi chín nghìn sáu trăm mười tám) cổ phiếu
9	Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến:	31.396.180.000 đồng (Ba mươi một tỷ ba trăm chín mươi sáu triệu một trăm tám mươi nghìn đồng).
10	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
11	Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
12	Tỷ lệ phát hành/vốn điều lệ:	10% (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu mỗi 10 cổ phiếu được quyền nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm).
13	Nguồn vốn thực hiện:	Bao gồm các nguồn theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, cụ thể: - Nguồn quỹ đầu tư phát triển: 31.017.818.426 đồng - Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023: 378.361.574 đồng Chênh lệch phát sinh do làm tròn xử lý lẻ cổ phần sẽ được điều chỉnh tương ứng tại nguồn Lợi nhuận sau



		thuế chưa phân phối của Công ty.
14	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn nhận được cổ phiếu từ đợt phát hành.
15	Phương án Xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):	<p>Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.</p> <p>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 121 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành trả cổ tức tương ứng là: $121 \times 10\% = 12,1$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 12 cổ phiếu, số 0,1 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT trong quá trình triển khai phương án phát hành: thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) theo đúng phương án nêu trên,</p>
16	Phương thức phân phối:	<p>Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm từ vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. - Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Trụ sở Công ty. Cổ đông đến nhận phải mang theo giấy tờ tùy thân để xác nhận quyền hưởng cổ phiếu phát hành thêm.
17	Thời gian thực hiện:	Dự kiến Quý II+III/năm 2024 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

II. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG, ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sau khi kết thúc đợt chào bán, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

III. THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và điều chỉnh khoản mục vốn điều lệ (Điều 6) tại Điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

IV. ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

1. Thông qua triển khai phương án phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng định hướng ĐHĐCĐ đã thông qua;
2. Hoàn thiện hồ sơ, đăng ký phương án phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
3. Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ phần và thông báo với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) để chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ phiếu phát hành thêm sau khi được chấp thuận phương án từ UBCKNN;
4. Xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh trong quá trình phát hành đảm bảo phương án xử lý đã được ĐHĐCĐ thông qua;
5. Thực hiện thanh toán cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông chưa lưu ký nhận trực tiếp tại Công ty;
6. Lập Báo cáo kết quả phát hành và gửi UBCKNN;
7. Thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm hoàn tất hồ sơ lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm;
8. Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
9. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kiên

PHỤ LỤC II:

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2024**
(Đính kèm tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2024)

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1	Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu
2	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu
3	Mã chứng khoán:	DHM
4	Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành dự kiến:	34.535.798 (Ba mươi bốn triệu năm trăm ba mươi lăm nghìn bảy trăm chín mươi tám) cổ phiếu
7	Vốn điều lệ trước phát hành dự kiến (*):	345.357.980.000 đồng (Ba trăm bốn mươi lăm tỷ ba trăm năm mươi bảy triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)
8	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	17.267.899 (Mười bảy triệu, hai trăm sáu mươi bảy nghìn, tám trăm chín mươi chín) cổ phiếu
9	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:	172.678.990.000 đồng (Một trăm bảy mươi hai tỷ, sáu trăm bảy mươi tám triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng chẵn).
10	Tỷ lệ phát hành/Vốn điều lệ dự kiến (*):	50% (2:1)
11	Giá phát hành:	<p>- Giá phát hành chính thức: 11.500 đồng/cổ phiếu;</p> <p>- Căn cứ xác định giá phát hành: Giá phát hành được căn cứ theo quy định tại Điều 126 Luật doanh nghiệp 2020: “Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất...”, cụ thể:</p> <p>+ Tại thời điểm lập phương án phát hành, giá trị sổ sách của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu tại ngày 31/12/2023 căn cứ trên BCTC</p>



		<p>kiểm toán năm 2023 được xác định như sau:</p> <p>Giá trị sổ sách = (Vốn chủ sở hữu/Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành) = (352.471.362.027/31.369.180) = 11.226 đồng/cổ phiếu.</p> <p>+ Giá trị thị trường cổ phiếu DHM tại thời điểm ngày 19/04/2024 (giá tham chiếu trên sàn HSX): 9.800 đồng/cổ phiếu.</p> <p>Căn cứ vào nhu cầu thị trường và nhằm đảm bảo huy động nguồn vốn tối đa cho công ty trong đợt phát hành, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán 11.500 đồng/cổ phiếu.</p>
12	Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành (theo giá phát hành):	198.580.838.500 đồng (Một trăm chín mươi tám tỷ, năm trăm tám mươi triệu, tám trăm ba mươi tám nghìn, năm trăm đồng./.)
13	Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	518.036.970.000 đồng (Năm trăm mười tám tỷ, không trăm ba mươi sáu triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng)
14	Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
15	Đối tượng phát hành:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan và đáp ứng tiêu chí của Đại hội đồng cổ đông đề ra.
16	Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu:	Dưới 100 nhà đầu tư
17	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:	<ul style="list-style-type: none"> - Đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan; - Là các nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân) có tiềm lực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay sau khi đăng ký mua cổ phần phát hành hoặc có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực thép mà HĐQT nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty trong tương lai.
18	Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phân bổ quyền mua trong đợt chào bán không được chuyển

		nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
19	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu sở hữu trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
20	Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):	Trường hợp nếu có số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua hoặc không mua hết theo số lượng cổ phần đã đăng ký, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền phân phối cho Nhà đầu tư chuyên nghiệp khác với giá phát hành không dưới phát hành chính thức. Sau 90 ngày, nếu nhà đầu tư không thanh toán hết số cổ phiếu phát hành đã đăng ký mua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả thực tế của đợt phát hành, quyết định: Số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành và mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
21	Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu:	ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn và thông qua danh sách (bao gồm: số lượng nhà đầu tư và phân bổ quyền mua cổ phiếu cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong đợt chào bán cổ phiếu) đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo theo quy định của pháp luật.
22	Thời gian thực hiện:	Sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu; Thời gian triển khai: Quý II+III/2024; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và nhu cầu vốn của Công ty.

(*): Vốn điều lệ trước đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ được căn cứ vào vốn điều lệ sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

ĐHĐCĐ thống nhất tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ được sử dụng theo phương án chung như sau:

Thanh toán tiền vay ngân hàng, trả nợ nhà cung cấp: **198.580.838.500 đồng**.

034147
CÔNG TY
PHẦN
CÔNG MÃ
CÁI THẮ
NG SẮ
GHIẾU
- T. TH

Các ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị đối với phương án sử dụng vốn như sau:

- Hội đồng quản trị căn cứ phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết sao cho phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty tại thời điểm triển khai, đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất;

- Sau khi tất toán các khoản chi phí phát sinh liên quan đến đợt chào bán (nếu có): Phần thu ròng số tiền từ việc phát hành tăng vốn sẽ được sử dụng theo đúng phương án mà ĐHĐCĐ đã thông qua nêu trên;

- Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn nhằm đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu thành công và mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty mà không cần xin lại ý kiến của Đại hội đồng cổ đông. Việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn của HĐQT phải tuân thủ đúng theo các quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo lại UBCK Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất.

III. PHƯƠNG ÁN BÙ ĐÁP 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 (do thanh toán các chi phí phát hành) 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 đích Mục II 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.

IV. PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TRONG ĐỢT CHÀO BÁN

- Căn cứ công văn số 3807/UBCK - PTTT ngày 20/06/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

- Căn cứ danh sách cổ đông chốt tại ngày 14/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập: Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0,13%.

Nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài nêu trên, ĐHĐCĐ cam kết thực hiện phương án: Không chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024. Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT trong quá trình triển khai phương án phát hành thực hiện đúng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

V. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sau khi kết thúc đợt chào bán, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

VI. THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và điều chỉnh khoản mục vốn điều lệ (Điều 6) tại Điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

VII. ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CỔ PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;

- Chủ động trong việc xin phép UBCKNN về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của công ty đảm bảo thành công và đáp ứng đúng quy định của pháp luật mà không cần xin ý kiến lại ĐHĐCĐ. Các điều khoản trong phương án thay thế không khác biệt về giá và khối lượng phát hành, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty;

- Lựa chọn, thông qua danh sách (bao gồm: số lượng nhà đầu tư và phân bổ quyền mua cổ phiếu cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong đợt chào bán cổ phiếu) đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo theo quy định của pháp luật;

- Lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện phân phối cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và đảm bảo thời gian hoàn thành đợt phát hành theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

- Triển khai phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong đợt chào bán theo đúng chủ trương ĐHĐCĐ thông qua;

- Phong tỏa tài khoản ngân hàng trong quá trình nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành. Thực hiện xác nhận kết quả nộp tiền và lập Báo cáo kết quả phát hành, gửi UBCKNN trong thời hạn quy định. Việc sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành tại tài khoản phong tỏa

phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

- Tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích và kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông. Chủ động thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình và nhu cầu vốn thực tế của Công ty, tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo lại UBCKNN, Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất;

- Quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để bổ sung và bảo đảm nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh trong trường hợp không thu đủ số tiền phát hành như dự kiến;

- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kiên