CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Số /TTr-SBA-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2026

(Dự thảo)

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sông Ba;

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và căn cứ các văn bản liên quan;

- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;

- Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 cả của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều luật chứng khoán;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Ba
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
3. Mã chứng khoán: SBA
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện tại: 604.882.610.000 đồng
6. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 60.488.261 cổ phiếu

   Trong đó:

   - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 60.488.261 cổ phiếu

   - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.024.413 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 30.244.130.000 đồng
9. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5%

12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:1 Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 20 quyền sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

13. Nguồn vốn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Sông Ba theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 tại ngày 31/12/2025 theo thứ tự thực hiện như sau:

    - Nguồn Quỹ đầu tư phát triển: 30.028.554.541 đồng

    - Nguồn thặng dư vốn cổ phần thuộc vốn chủ sở hữu: 215.575.459 đồng

14. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 164 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1, cổ đông A được nhận (164/20) 1 = 8,2 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm **8** cổ phiếu mới. Số thập phân là 0,2 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

15. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến trong năm 2026.

16. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục 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 tại sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

17. Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty: Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở tài chính Thành phố Đà Nẵng sau khi có công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành.

18. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

    Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép/báo cáo cho các cơ quan chức năng theo quy định pháp luật. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

- Sửa đổi các quy định liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi có công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở tài chính Thành phố Đà Nẵng theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi có công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để 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 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ được thành công.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Người đại diện theo pháp luật để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Thái Hồng Quân

Nơi nhận:
- Như trên;
- TV HĐQT, BKS.