

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP
Số: 0807/2024-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP**

Mã chứng khoán: BIG

Trụ sở chính: Số 78 phố Trung Kinh, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0911 888 842 Fax: 0911 888 842

Người công bố thông tin: Bà Trần Thị Mura Thao – Chức vụ: Tổng giám đốc

Điện thoại: 0979691166 Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ Bất thường

Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2024/NQ/BIG-HĐQT ngày 08/7/2024.

Thông tin này đã được Công ty công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://biginvestgroup.vn>, mục Tin tức từ ngày 08/7/2024. 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 08/2024/NQ/BIG-HĐQT ngày 08/7/2024.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Mura Thao



Số: 08/2024/NQ/BIG-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP**

- 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 26/11/2019;
- 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 của Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 3006/2024/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2024;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 08/2024/BB/BIG-HĐQT ngày 08/07/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 3006/2024/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2024. Thời gian thực hiện chào bán dự kiến là Quý III-Quý IV năm 2024, sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Điều 2. Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 93.350.000.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng để tái cơ cấu các khoản nợ, cụ thể như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Giá trị dự kiến sử dụng (đồng)	Thời gian giải ngân
1	Thanh toán các khoản nợ vay tại các tổ chức tín dụng	48.350.000.000	Dự kiến Quý III/2024 đến Quý I/2025
2	Thanh toán khoản nợ phát sinh do mua tài sản để tăng quy mô kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023	45.000.000.000	
TỔNG CỘNG		93.350.000.000	

Trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự ưu tiên sử dụng từ trên xuống dưới như sau:

- Ưu tiên 1: Thanh toán các khoản nợ vay tại các tổ chức tín dụng; tiếp đến
- Ưu tiên 2: Thanh toán khoản nợ phát sinh do mua tài sản để tăng quy mô kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023.

Điều 3. Thông qua cam kết Công ty Cổ phần Big Invest Group không vi phạm quy định về sở hữu

chéo của Luật Doanh nghiệp.

Điều 4. Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ thỏa mãn theo tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thời gian hạn chế chuyển nhượng với từng nhà đầu tư (Theo danh sách đính kèm).

Điều 5. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty như sau:

Quy định hiện hành về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty: Công ty đã thực hiện Thông báo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 49% và đã nhận được văn bản số 7687/UBCK-PTTT ngày 22/11/2021 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo này, theo đó, hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty với tỷ lệ 49% là đầy đủ, hợp lệ.

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty: Căn cứ theo Danh sách cổ đông BIG tại ngày 30/05/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp, cổ đông nước ngoài nắm giữ 2.100 cổ phần (tương đương 0,042% số cổ phần có quyền biểu quyết), đã đáp ứng các quy định hiện hành về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại BIG.

Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty:

- Hội đồng quản trị phê duyệt danh sách nhà đầu tư được mua cổ phần trong đợt chào bán riêng lẻ là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước.
- Trường hợp nhà đầu tư trong danh sách đã được phê duyệt không đăng ký mua hết hoặc không thực hiện quyền mua, Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cổ phiếu 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 tại Công ty.

Điều 6. Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết, cụ thể như sau:

Trong trường hợp nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp không đăng ký mua hết hoặc không thực hiện quyền mua, Hội đồng quản trị tìm kiếm các nhà đầu tư khác đảm bảo:

- Đối tượng phân phối: Chỉ thực hiện phân phối cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước đảm bảo theo quy định tại Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
- Đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, điều kiện chào bán theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 3006/2024/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2024.

Trong trường hợp nhà đầu tư theo danh sách HĐQT phê duyệt (bao gồm danh sách nhà đầu tư được mua cổ phần ban đầu và danh sách nhà đầu tư được mua cổ phần không phân phối hết) không mua hoặc không mua hết số cổ phần chào bán, thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

Điều 7. Thông qua việc đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được chào bán thêm theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Big Invest Group, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108045831 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/11/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15/06/2021;

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BIG/BBH-DHĐCĐ ngày 30/06/2024 của Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 3006/2024/BIG/NQ-DHĐCĐ ngày 30/06/2024 của Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 30/06/2024 về việc phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2024/NQ/BIG-HĐQT ngày 08/07/2024; Biên bản Hội đồng quản trị số: 08/2024/BB/BIG-HĐQT ngày 08/07/2024;
- Cam kết số 01/2024/CK-BIG ngày 08/07/2024 của Công ty Cổ phần Big Invest Group về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc phong tỏa tài khoản của Công ty Cổ phần Big Invest Group để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Văn bản 7687/UBCK-PTTT ngày 22/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Điều 9. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 10. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÔ PHI NHẬT HUY

583
TY
AN
/EST
JP
PHÁ

PHỤ LỤC: Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ BIG

TT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng			Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng (*)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước	Nhà đầu tư chuyên nghiệp		
1	Võ Phi Nhật Huy	046087000068	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	2.500.000	01 năm	
2	Kiều Văn Khoa	001062001851	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	335.000	01 năm	
3	Tân Lộc Louis	079083010693	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	100.000	01 năm	
4	Nguyễn Thị Hào	001188043335	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	100.000	01 năm	
5	Trần Sinh Vương	036062000017	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	2.548.000	01 năm	
6	Phạm Thị Quỳnh Trâm	064302013313	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	2.302.000	01 năm	
7	Đào Thu Hà	001192023285	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	200.000	01 năm	
8	Nguyễn Quốc Trường	035091000608	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	1.250.000	01 năm	
Tổng cộng					9.335.000		

(*) Thời gian hạn chế chuyển nhượng được tính từ ngày kết thúc/hoàn thành đợt chào bán (là ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư).



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP**

Số:3006/2024/BIG/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP**

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, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024 số 01/2024/BIG/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Điều 4.** Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính theo tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT.
- Điều 5.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT.
- Điều 7.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT.
- Điều 8.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo tờ trình số.05/2024/TTr-HĐQT.



Điều 9. Thông qua Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT.

Điều 10. Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu theo tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT.

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT.

Điều 12. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT.

Điều 13. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 của công ty gồm các ông/ bà sau:

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029

STT	Họ và tên
1	VÕ PHI NHẬT HUY
2	KIỀU VĂN KHOA
3	TRẦN THỊ MƯA THAO

2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029

STT	Họ và tên
1	TÁN LỘC LOUIS
2	TRỊNH THỊ THANH PHƯƠNG
3	TRIỆU HIẾU KHÁNH

Điều 14. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

VÕ PHI NHẬT HUY



TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Big Invest Group;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty hiện nay.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Big Invest Group kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua:

1. Dừng thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua theo Nghị quyết số 02/2023/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023.

2. Triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với nội dung cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Phương thức phát hành

- | | |
|--|---|
| - Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Big Invest Group |
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá: | 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 5.000.000 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu chào bán: | 9.335.000 cổ phiếu |
| - Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: | 93.350.000.000 đồng |
| - Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: | 143.350.000.000 đồng |
| - Hình thức phát hành: | Chào bán cổ phiếu riêng lẻ. |
| - Giá chào bán: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán: | Dưới 100 nhà đầu tư. |
| - Đối tượng chào bán: | Chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. |
| - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: | Là tổ chức hoặc cá nhân có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt |



- Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu:

- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

- Điều kiện chuyển nhượng:

- Thời gian chào bán dự kiến:

- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

- Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm:

động sản xuất kinh doanh để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Là các nhà đầu tư có tỷ lệ sở hữu sau phát hành phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công ty mẹ con: Tổ chức phát hành không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.

Ủy quyền HĐQT lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua.

Trường hợp số cổ phiếu chào bán không được các NĐT mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Dự kiến 2024-2025. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.

Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau khi hoàn thành đợt chào bán.

2. Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Trong trường hợp nhà đầu tư theo danh sách HĐQT phê duyệt không mua hoặc không mua hết số cổ phần chào bán, HĐQT tìm kiếm và phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp nhà đầu tư theo danh sách HĐQT phê duyệt (bao gồm danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu ban đầu và danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu không phân phối hết) không mua hoặc không mua hết số cổ phần chào bán, thì số vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký theo số cổ phần 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.

3. Mục đích phát hành cổ phiếu

Mục đích phát hành của Công ty là để tái cơ cấu các khoản nợ.

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

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 93.350.000.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng để tái cơ cấu các khoản nợ, cụ thể như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Giá trị dự kiến sử dụng (đồng)
1	Thanh toán các khoản nợ vay tại các tổ chức tín dụng	48.350.000.000
2	Thanh toán khoản nợ phát sinh do mua tài sản để tăng quy mô kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023	45.000.000.000
TỔNG CỘNG		93.350.000.000

Trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự ưu tiên sử dụng từ trên xuống dưới như sau:

- Ưu tiên 1: Thanh toán các khoản nợ vay tại các tổ chức tín dụng; tiếp đến
- Ưu tiên 2: Thanh toán khoản nợ phát sinh do mua tài sản để tăng quy mô kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023.

Để đảm bảo tính linh hoạt, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo lợi ích của cổ đông và lợi ích của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ gửi tiền tại ngân hàng và/hoặc mua chứng chỉ tiền gửi của ngân hàng trong thời gian chưa dùng vốn vào các mục nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán, quyết định tạm thời gửi tiền tại ngân hàng và/hoặc mua chứng chỉ tiền gửi của ngân hàng trong thời gian chưa dùng vốn vào mục đích sử dụng vốn; quyết định điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

III. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHCĐD biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, ĐHCĐD ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể:

1. Chi tiết mục đích sử dụng vốn theo chủ trương ĐHCĐD đã thông qua, phù hợp với quy định hiện hành.
2. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:
 - Lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu riêng lẻ trong đợt phát hành này theo tiêu chí đã được ĐHCĐD thông qua;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty;

83)
TY
ÂN
ES
P
PH

- Tìm kiếm nhà đầu tư thay thế đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua trong trường hợp nhà đầu tư trong đợt phát hành riêng lẻ không đăng ký mua hoặc không thực hiện nộp tiền mua;
 - Cân đối và sử dụng nguồn vốn phù hợp với tình hình hoạt động thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
 - Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt phát hành nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho Công ty, tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo UBCKNN về đợt 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 phát hành cổ phiếu được thực hiện đúng quy định.
3. Thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
5. Giao HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi số lượng cổ phần, vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
6. Quyết định thực hiện các giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi nhận tại Báo cáo tài chính gần nhất (nếu có), theo mục đích sử dụng vốn đã được thông qua tại ĐHĐCĐ phù hợp quy định tại Điều 27 Điều lệ Công ty và báo cáo mục đích sử dụng vốn chi tiết cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.
7. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành 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 hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Võ Phi Nhật Huy

C.T.C.P. HUY