

Số: 38/2021/SRA

V/v: CBTT Nghị quyết số 0361/2021/NQ-
HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

Mã chứng khoán: SRA

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, lô 1 – 9A Khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Điện thoại: 04 66863602

Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Thị Minh Thư**

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, lô 1 – 9A Khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04 66863602

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về Nghị quyết HĐQT triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ bất thường năm 2020 thông qua ngày 13/12/2020 và một số nội dung khác liên quan tới đợt phát hành.

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/06/2021 tại địa chỉ:

<http://sara.com.vn/quan-he-co-dong/>

Công ty Cổ phần Sara Việt Nam cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.



NGHỊ QUYẾT

(V/v: triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua ngày 13/12/2020 và một số nội dung khác liên quan tới đợt phát hành)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/2020/SRA/NQ – ĐHĐCĐ ngày 13/12/2020 thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 03/6/2021;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Sara Việt Nam thông qua ngày 13/12/2020, với một số nội dung chính như sau:
- Số lượng chào bán: 18.143.989 cổ phiếu (Mười tám triệu, một trăm bốn mươi ba nghìn, chín trăm tám mươi chín cổ phiếu)
 - Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 181.439.890.000 đồng (Một trăm tám mươi một tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng)
 - Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua.



- Tỷ lệ chào bán: 100:42 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu phổ thông sẽ được 01 quyền mua, cứ 100 quyền mua được mua thêm 42 cổ phiếu mới)
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 1 lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý II/2021 sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Điều 2. Thông qua chi tiết bổ sung phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và cổ phiếu không chào bán hết.

- Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua được HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết khi chào bán tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Điều 3. Thông qua tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán.

- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu đối với đợt phát hành cổ phiếu là 70% số lượng chào bán. Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp. Trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công của đợt phát hành không đạt 70%, thì đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ bị hủy bỏ nếu pháp luật quy định. Trong trường hợp đợt phát hành bắt buộc bị hủy bỏ theo quy định của pháp luật thì tổ chức phát hành sẽ hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đợt chào bán bị hủy bỏ và ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng quy trình hủy bỏ (nếu có) và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và kế hoạch giải ngân

1. Phương án sử dụng chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 181.439.890.000 đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng để: Hợp tác đầu tư – kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa về việc xây dựng Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa

– Long An (Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7832787501 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 29/07/2020) và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể như sau:

TT	Đối tượng sử dụng vốn	Nhu cầu sử dụng vốn (nghìn đồng)	Số vốn sử dụng từ đợt chào bán (nghìn đồng)	Tiến độ giải ngân dự kiến	Nguồn vốn đối ứng khác (nghìn đồng)
1	Hợp tác đầu tư – kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa về việc xây dựng Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa – Long An (Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7832787501 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 29/07/2020)	180.000.000	180.000.000	Quý II/2021 – Quý III/2021	Không có
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh. Chi tiết: Thanh toán lương, thưởng và các khoản phụ cấp cho người lao động.	1.439.890	1.439.890	Quý II/2021 – Quý III/2021	Không có

2. Chi tiết về Dự án xây dựng Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa – Long An:

✓ **Thông tin dự án**

- Tên dự án: Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa – Long An
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư – phát triển Tâm Sinh Nghĩa, được thành lập năm 2006, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304374871 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 22/05/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10, ngày 23/04/2020, và có vốn điều lệ là 800 tỷ đồng.
- Địa điểm thực hiện dự án: xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
- Quy mô dự án:

+ Diện tích đất sử dụng: 258.417 m².

+ Công suất xử lý: Xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ chuyển hóa rác sinh hoạt thành điện năng, công suất 500 tấn/ngày.

✓ **Mục đích của dự án:** Xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ chuyển hóa rác sinh hoạt thành điện năng

✓ **Tình trạng pháp lý và tiến độ dự án**

- Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7832787501 ngày 29/07/2020.

- Dự án đang trong quá trình xin cấp phép xây dựng và dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào cuối Quý II/2021.

- Dự án dự kiến sẽ hoàn thành; vận hành thử nghiệm vào Quý IV/2022 và sẽ đi vào vận hành chính thức vào Quý I/2023.

✓ **Tổng mức đầu tư và nguồn vốn của dự án:**

❖ Tổng mức đầu tư cho dự án: 1.586.200.958.000 đồng, trong đó:

- Công ty Cổ phần Đầu tư – phát triển Tâm Sinh Nghĩa, chủ đầu tư của Dự án sẽ góp 88,65% tổng số vốn đầu tư của Dự án, tương đương với số tiền là 1.406.200.958.000 đồng.

- Công ty Cổ phần Sara Việt Nam sẽ góp 11,35% tổng số vốn đầu tư của Dự án, tương đương với 180.000.000.000 đồng, nguồn vốn này sẽ được Công ty huy động từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2021.

❖ Cơ chế vận hành và phân chia lợi nhuận: Công ty Cổ phần Đầu tư – phát triển Tâm Sinh Nghĩa, chủ đầu tư của Dự án sẽ điều hành toàn bộ hoạt động của Dự án. Và lợi nhuận thu được từ Dự án sẽ được phân chia theo tỷ lệ vốn góp của mỗi bên.

Điều 5. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./..

**CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



HOÀNG VĂN BA