

Số: 17051/2022/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 17 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/03/2022;
- Biên bản họp số 17051.../2022/BB-HĐQT ngày 17/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long về việc thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long thông qua. Cụ thể nội dung phương án như sau:

1. Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long**
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 115.000.000 cổ phiếu
6. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 1.150.000.000.000 đồng
7. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 323.000.000.000 đồng

8. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.473.000.000.000 đồng
9. Số cổ phiếu quỹ: 81.000 cổ phiếu
10. Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành: 32.219.000 cổ phiếu
11. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 356,93%
12. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
13. Đối tượng chào bán: Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).
14. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 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, 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 của pháp luật.
15. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
16. Mục đích phát hành: Chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích mua lại cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Kim Lan.
17. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
18. Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết:
 Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/03/2022. Cụ thể như sau:

1. Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 1.150.000.000.000 đồng
2. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành dự kiến
Mua cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Kim Lan			
1	Mua lại cổ phần của ông Nguyễn Quốc Đạt	600.000.000.000	- Số tiền: 600.000.000.000 - Thời gian: Quý III/2022 đến Quý IV/2022

2	Mua lại cổ phần của ông Phạm Phan Anh	550.000.000.000	- Số tiền: 550.000.000.000 - Thời gian: Quý III/2022 đến Quý IV/2022
Tổng cộng		1.150.000.000.000	

Điều 3: Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Là tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính 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.

2. Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán:

Hội đồng quản trị thông qua Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán theo Danh sách đính kèm Nghị quyết này.

HĐQT có thể thay đổi số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư và thay đổi nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư được thay thế (nếu có) phải đáp ứng tiêu chí trên.

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ không được các nhà đầu tư trong Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu kèm theo nghị quyết này đặt mua hết (nếu có). Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4: Thông qua việc lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được chào bán thành công:

Toàn bộ số cổ phiếu được chào bán riêng lẻ thành công sẽ được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật ngay sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 5: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng phương án chi tiết được phê duyệt theo Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VP HĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

PHỤ LỤC

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT Số: 17.05.1./2022/NQ-HĐQT ngày 17./05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long về việc thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022)

STT	Họ và tên	CMND/ĐKKD	Mối quan hệ với TCPH	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu được mua thêm (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu/VĐL sau đợt phát hành
1	Bùi Minh Hiếu	001096004310	Không	0	7.000.000	4,75%
2	Vũ Thu Hương	031168002293	Không	0	4.500.000	3,05%
3	Hoàng Thị Thùy Linh	012825989	Không	0	3.000.000	2,04%
4	Trương Minh Thúy	1195006139	Không	0	4.500.000	3,05%
5	Lương Tuấn Anh	001095022250	Không	0	7.000.000	4,75%
6	Ma Kiên Huy	001097012522	Không	0	7.000.000	4,75%
7	Nguyễn Anh Dương	0231094000111	Không	0	7.000.000	4,75%
8	Nguyễn Anh Tuấn	025087002057	Không	0	7.000.000	4,75%
9	Nguyễn Đức Anh	001095000251	Không	0	7.000.000	4,75%
10	Nguyễn Lan Phương	001191029816	Không	0	4.500.000	3,05%
11	Nguyễn Lê Quang Long	001099037805	Không	0	7.000.000	4,75%
12	Vũ Thanh Hòa	001189005427	Không	0	7.000.000	4,75%
13	Nguyễn Minh Chiến	001096011890	Không	0	4.500.000	3,05%
14	Nguyễn Minh Hiếu	0033098006524	Không	0	4.500.000	3,05%
15	Nguyễn Tuấn Vũ	013195895	Không	0	7.000.000	4,75%
16	Nguyễn Thành Công	001083039168	Không	0	3.600.000	2,44%
17	Nguyễn Thanh Tuấn	001089032300	Không	0	4.500.000	3,05%
18	Phí Hạ Hòa	025097000018	Không	0	4.500.000	3,05%
19	Phùng Lê Phương Linh	001197032115	Không	0	4.500.000	3,05%

20	Trịnh Thảo Vân	001195001512	Không	0	4.500.000	3,05%
21	Tống Thị Huyền Trang	050733497	Không	0	4.500.000	3,05%
22	Trần Diệu Hương	001180009901	Không	0	200.000	0,14%
23	Đỗ Thị Bích Thủy	033178002785	Không	0	200.000	0,14%
	Tổng				115.000.000	

