

Số: 005.2023/NQ.HĐQT.IDP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

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;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế;

Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023 số 001/2023/NQ.ĐHĐCĐ.IDP ngày 14/04/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 005.2023/BBH.HĐQT.IDP ngày 15/06/2023 của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023 số 001/2023/NQ.ĐHĐCĐ.IDP ngày 14/04/2023

Căn cứ theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế (“Công Ty” hoặc “IDP”) thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 001/2023/NQ.ĐHĐCĐ.IDP ngày 14/04/2023, với các nội dung như sau:

1.	Tên tổ chức phát hành:	CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ
2.	Loại cổ phần được bán:	Cổ phần phổ thông
3.	Mã chứng khoán:	IDP
4.	Vốn điều lệ Công Ty trước khi chào bán riêng lẻ:	589.454.720.000 đồng
5.	Số lượng cổ phần Công Ty trước khi chào bán riêng lẻ:	58.945.472 cổ phần

6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tính đến thời điểm chào bán:	58.945.472 cổ phiếu
7. Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
8. Hình thức phát hành:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
9. Số lượng cổ phiếu chào bán:	2.405.000 cổ phiếu
10. Giá chào bán:	<p>Theo nguyên tắc xác định giá chào bán tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, giá chào bán không thấp hơn bình quân giá tham chiếu của 20 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày HĐQT thông qua giá chào bán và không thấp hơn giá trị sổ sách của Công Ty tại thời điểm 31/12/2022 là 30.615 đồng/cổ phiếu (căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022).</p> <p>Theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, bình quân giá tham chiếu của 20 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày ban hành Nghị quyết HĐQT này là 225.500 đồng/cổ phần.</p> <p>Do đó, Hội đồng quản trị xác định giá chào bán là 254.044 đồng/cổ phần</p>
11. Đối tượng chào bán:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được HĐQT thông qua tại Phụ lục 01 đính kèm theo nghị quyết này.
12. Số lượng nhà đầu tư	01 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm theo nghị quyết này.
13. Hạn chế chuyển nhượng	01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, 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.

50
C
S
TH

14. Thời gian chào bán dự kiến:	Trong Quý 2/2023 hoặc Quý 3/2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận đợt chào bán
15. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	613.504.720.000 đồng
16. Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết	Hội đồng Quản trị quyết định sẽ không tiếp tục chào bán số cổ phiếu không được đăng ký mua hết và ghi nhận kết quả chào bán theo số lượng cổ phiếu chào bán thực tế
17. Đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành.

ĐIỀU 2. Thông qua danh sách đối tượng chào bán dự kiến tại Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này

ĐIỀU 3. Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và phương án bù đắp

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ là 610.975.820.000 đồng. Số tiền này sẽ được dùng cho các mục đích theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh	230.000.000.000	Năm 2023 và Quý 1/2024
2	Trả nợ vay cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	100.000.000.000	Năm 2023 và Quý 1/2024
3	Trả nợ vay cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank)	100.000.000.000	Năm 2023 và Quý 1/2024
4	Thanh toán chi phí marketing (i)	40.862.925.000	Năm 2023 và Quý 1/2024
5	Bổ sung vốn lưu động; cụ thể là thanh toán chi phí marketing (i)(ii)	140.112.895.000	Năm 2023 và Quý 1/2024
	Tổng cộng	610.975.820.000	

(i) Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022, chi phí marketing của Công Ty trong năm 2021 và năm 2022 lần lượt là gần 490 tỷ đồng và 710 tỷ đồng.

- (ii) Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động phân bổ số tiền tăng thêm (trong trường hợp tổng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán vượt hơn tổng số tiền huy động tạm tính trong tờ trình chào bán riêng lẻ) để bổ sung vốn lưu động. Hội đồng quản trị đã thống nhất mục đích sử dụng cụ thể là thanh toán chi phí marketing.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán thiếu hụt so với phương án sử dụng vốn nêu trên, Công Ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công Ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.

ĐIỀU 4. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa được phép tại Công Ty là 100%. Do đó, Công Ty sẽ luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài sau khi kết thúc đợt chào bán riêng lẻ.

ĐIỀU 5. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong phạm vi đã được phê duyệt, được quyền

- (i) Thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ, các tài liệu khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước trong quá trình thẩm định hồ sơ, báo cáo kết quả với Hội Đồng Quản Trị sau khi kết thúc đợt chào bán;
- (ii) Quyết định thực hiện, sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và làm rõ các mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thể hiện trong Phương án đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt. Quyết định các hồ sơ cần thiết nộp cho các cơ quan chức năng liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- (iii) Quyết định nội dung các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần phải ký nhằm thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- (iv) Ký các văn bản cần thiết khác theo quy định; quyết định các vấn đề và mọi thủ tục cần thiết để thực hiện và điều chỉnh (nếu cần thiết) Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên theo các quy định của pháp luật;
- (v) Hoàn tất việc báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi hoàn tất đợt chào bán, thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành;
- (vi) Quyết định và thực hiện các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên.

ĐIỀU 6. Nghị quyết này được lập thành hai (02) bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

46
IG
PH
QU
HỒ

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Giám đốc phòng/ban, các bộ phận chức năng có liên quan thuộc Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tô Hải



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ

(Đính kèm theo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 005.2023/NQ.HĐQT.IDP ngày 15/06/2023)

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Mã số giao dịch chứng khoán	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối quan hệ với Tổ chức phát hành, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc
			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				
1.	Daytona Investments Pte. Ltd.	CD4922	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	5.300.000	2.405.000	12,6%	Daytona Investments Pte. Ltd. là cổ đồng lớn của Công ty cổ phần Sữa Quốc tế và bà Trần Thu Trang (thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Sữa Quốc tế) hiện là Giám đốc của Daytona Investments Pte. Ltd.