

## TỜ TRÌNH

(v/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt**

- 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 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ tình hình hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị (“ĐHQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung như sau:

### A. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

#### I. Thông tin chung tổ chức chào bán

- Tên tổ chức đăng ký phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SON ĐẠI VIỆT
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sơn Đại Việt
- Địa chỉ trụ sở chính: Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (0243) 919 6086 Fax:
- Mã chứng khoán: DVG
- Vốn điều lệ (theo đăng ký kinh doanh và thực góp): 280.000.000.000 đồng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0500478210
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Hồ Đình Tùng – Tổng Giám đốc

#### II. Các nội dung về cổ phiếu chào bán

##### 1. Chi tiết phương án phát hành riêng lẻ như sau:

1	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
4	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	28.000.000 Cổ phiếu

5	Số lượng cổ phiếu DVG dự kiến chào bán	Tối đa 28.000.000 (Hai mươi tám triệu) Cổ phiếu
6	Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá	Tối đa 280.000.000.000 (Hai trăm tám mươi tỷ) đồng
7	Giá chào bán	Giá chào bán được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá thị trường khi phát hành. Để đảm bảo sự thành công của việc chào bán, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền giao cho HĐQT toàn quyền lựa chọn căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện phát hành để quy định chi tiết. Nguyên tắc xác định giá chào bán: Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
8	Căn cứ đề xuất mức giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng: ❖ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phần ❖ Giá trị sổ sách cổ phiếu DVG: - Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau: Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của DVG tại thời điểm 31/12/2022 là:  Giá trị sổ sách của 01 cổ phiếu = $\frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phiếu lưu hành}} = \frac{298.760.059.501}{28.000.000} = 10,67$ đồng/cổ phiếu	
9	Phương thức chào bán	Chào bán riêng lẻ
10	Đối tượng chào bán	Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư (NĐT) chiến lược (dưới 100 NĐT không kể các NĐT Chứng khoán chuyên nghiệp).
11	Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư	Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của DVG, các nhà đầu tư là các cổ đông, các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc ngoài nước đáp ứng một trong những tiêu chí sau: + Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ cho Công ty về vốn; + Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển; + Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với DVG.

12	Danh sách các đối tượng chào bán	Theo danh sách đính kèm
13	Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết	Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông và Công ty mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHCĐ. và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau: + Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai. + Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của DVG.
14	Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Phương án chào bán không phát sinh cổ phiếu lẻ và đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/NĐ-CP.
15	Chuyển nhượng quyền mua cổ phần	Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
16	Phương án phân phối	Phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư
17	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc 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
18	Chào mua công khai	Đồng ý cho cổ đông/nhà đầu tư (được HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại khoản 1, Điều 35 Luật Chứng khoán và được hướng dẫn chi tiết tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
19	Thời gian dự kiến thực hiện phát hành	Sau khi được ĐHCĐ thông qua, khi tình hình giá cổ phiếu DVG ổn định trở lại và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án phát hành. Dự kiến trong năm 2023 hoặc năm 2024.



20	Thời gian dự kiến hoàn thành đợt chào bán	Theo quy định tại giấy phép/Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, dự kiến trong năm 2023 hoặc năm 2024.
----	---	--

**2. Mục đích sử dụng vốn.**

**Phương án 1:**

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng cho hoạt động mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc mua sở hữu công ty cùng ngành.

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán hiện hữu: tối đa 280.000.000.000 (Hai trăm tám mươi tỷ) đồng.
- Chi tiết phương án sử dụng:

STT	Nội dung	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Đầu tư mua sở hữu 93,33% cổ phần của Công ty Cổ phần Newton Quốc tế	280.000.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>280.000.000.000</b>

- Mục đích đầu tư: Nhằm sở hữu công ty cùng ngành để gia tăng năng lực sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ;
- Hình thức tăng tỷ lệ sở hữu: CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông tại các công ty trên;
- Giá chuyển nhượng dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần  
*Giá chuyển nhượng được xác định dựa trên giá trị góp vốn thực tế mà các cổ đông đã góp tại các công ty trên và không cao hơn giá trị sổ sách đang ghi nhận.*
- Thông tin về Công ty Cổ phần Newton Quốc tế:

▪ Tên đầy đủ	: Công ty Cổ phần Newton Quốc tế.
▪ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	: 0107331759 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/02/2016.
▪ Địa chỉ trụ sở chính	: Lô 13, Liền kề 8, Khu đô thị Cienco 5 Thanh Hà, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.
▪ Địa điểm kinh doanh tại Cần Thơ	: Số 254 Hoàng Quốc Việt, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ.
▪ Ngành nghề kinh doanh chính	: Sản xuất sơn véc ni và các chất sơn, quét tương tự, sản xuất mực in và ma tít (mã ngành: 2022).
▪ Hoạt động kinh doanh chính	: Sản xuất và thương mại sơn và các sản phẩm tương tự.
▪ Vốn điều lệ đăng ký	: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng

▪ Vốn điều lệ thực góp	: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng
▪ Tổng số cổ đông	: 06 cổ đông
▪ Kết quả hoạt động	a) Doanh thu thuần năm 2021: 100.319.786.868 đồng b) Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 82.170.195.800 đồng c) Kế hoạch doanh thu năm 2023: 150.000.000.000 đồng d) Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2023: 7.500.000.000 đồng

- DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và làm việc với các cổ đông của Công ty Cổ phần Newton Quốc tế để thực hiện đàm phán, thỏa thuận về giá, số lượng và các vấn đề khác liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần.
- Ủy quyền HĐQT toàn quyền quyết định, chỉnh sửa trong trường hợp có thay đổi, triển khai thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan đến việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Newton Quốc tế.

**Phương án 2:**

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng cho hoạt động:

- Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc mua đất, xây dựng nhà xưởng, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất các sản phẩm chế biến từ tảo xoắn Spirulina và sản phẩm đồ uống đóng chai không cồn.
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

**3. Mức độ pha loãng cổ phiếu**

Trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) Đại hội đồng Cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

**4. Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung**

Ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty cam kết cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của Pháp luật.

**B. ỦY QUYỀN:**

HĐQT kính trình Đại hội thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt và thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Quyết định chọn Nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
- Điều chỉnh/ bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phiếu, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công...) và/ hoặc toàn quyền sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán theo phương án đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.



- Căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường. Quyết định lựa chọn phương án sử dụng vốn theo mục đích đã được ĐHCĐ thông qua, đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho cổ đông và cho Công ty.
  - Quyết định các biện pháp bảo đảm (nếu có) liên quan đến giao dịch phát hành cổ phiếu theo thỏa thuận với nhà đầu tư.
  - Lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này. Quyết định thay mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo lợi ích của Công ty, cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật.
  - Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.
  - Ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan;
  - Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đối với số cổ phiếu được chào bán trong thời gian quy định của Pháp luật hiện hành.
  - Quyết định xử lý cổ phiếu không được chào bán hết.
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành và thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
  - Thông qua các vấn đề khác có liên quan hay phát sinh tới việc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có).
- Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu HC.

