

279/BBKP/ĐHĐCĐ-UNI

TP HCM, ngày 27 tháng 09 năm 2024

BIÊN BẢN

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt (“Điều lệ”);
- Căn cứ Nghị quyết số 170A/2024/NQ/HĐQT-UNI của Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 16/09/2024 về việc “Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 264A/NQ/ĐHĐCĐ-UNI ngày 26/04/2024”;
- Căn cứ Quyết định số 171A/2024/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 16/09/2024 về việc “Thành lập Tổ kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 264A/NQ/ĐHĐCĐ-UNI ngày 26/04/2024”

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 00, ngày 27 tháng 09 năm 2024 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt (“Công ty”), địa chỉ: A3.04A12 Chung cư The GoldView, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản “Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 264A/NQ/ĐHĐCĐ-UNI ngày 26/04/2024” với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Bà Phan Hồng Mỹ Phương : Chủ tịch HĐQT
- Bà Vũ Thị Như Mai : Tổng giám đốc – kiêm Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh : Thành viên HĐQT



Với sự chứng kiến của:

- Bà Trần Thị Thanh Loan : Trưởng ban kiểm soát
- Bà Hoàng Thị Nhung : Thành viên ban kiểm soát
- Bà Vũ Thanh Thủy : Thành viên ban kiểm soát

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Thông qua tờ trình số 169/2024/TTr-HĐQT-UNI ngày 16/09/2024 về việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 264A/NQ/ĐHĐCĐ-UNI ngày 26/04/2024.

III. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. Cách thức kiểm phiếu

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu (x) vào 1 ô trong 3 ô là Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - Không có chữ ký (Nếu Cổ đông là cá nhân); Không có chữ ký của người đại diện pháp luật và đóng dấu (Nếu Cổ đông là tổ chức);
 - Gửi về Công ty trễ thời gian quy định;
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu ngoài những nội dung đã được quy định hoặc sửa đổi, bổ sung thêm những nội dung đã được HĐQT phê duyệt;
 - Phiếu lấy ý kiến không phải của Công ty ban hành
- Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết là phiếu lấy ý kiến không gửi về trụ sở Công ty trong thời gian quy định
- Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Công tác kiểm phiếu

- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 13/09/2024
- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách: 3.936 cổ đông
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

140
ONG
PH
PH
MAI
PH

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 15.617.632 cổ phần tương ứng với 15.617.632 quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 15.617.632 phiếu, tương ứng 15.617.632 quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 9 phiếu, tương ứng 9.030.781 quyền biểu quyết trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 9.030.781 quyền biểu quyết
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết
 - Số phiếu không tham gia biểu quyết: 0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết

3. Kết quả kiểm phiếu

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	9	9.030.781	63,59%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0%
Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%
Phiếu không tham gia biểu quyết	0	0	0%

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua nội dung là 9 phiếu, tương ứng 9.030.781 cổ phần, chiếm 63,59% số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. QUYẾT ĐỊNH THÔNG QUA CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản được lập vào lúc 17h30 ngày 27/09/2024 ngay sau khi kết thúc việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Với tỷ lệ cổ phần biểu quyết “Tán thành” đạt 63,59%, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt đã thông qua “Điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 264A/NQ/ĐHĐCĐ-UNI ngày 26/04/2024”.

12
 CÔNG TY
 AN
 AT TH
 VIỆT
 50

Quyết định nêu trên được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, có giá trị như quyết định được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ THỊ NHƯ MAI

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ LỆ THANH

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



TRẦN THỊ THANH LOAN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



HOÀNG THỊ NHUNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



VŨ THANH THỦY



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 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 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản kiêm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 279/BBKP/ĐHĐCĐ-UNI ngày 27/09/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua việc điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ 264A và Tờ Trình 05A, cụ thể như sau:

1. Giá trị dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ: 270.000.000.000 VNĐ được sử dụng cho mục đích sau:

STT	Nội dung	Số tiền dự kiến (VNĐ)	Thời gian dự kiến
1	Bổ sung nguồn vốn góp của Công Ty để thực hiện đầu tư Dự Án Phú Quốc	156.000.000.000	Năm 2024-2025
2	Cơ cấu lại nợ vay của Công Ty liên quan đến Dự Án Phú Quốc	114.000.000.000	
	Tổng cộng	270.000.000.000	

2. Phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến sử dụng (VNĐ)	Thời gian giải ngân
-----	------------------	-------------------------------	---------------------



1	Bổ sung nguồn vốn góp của Công Ty để thực hiện đầu tư Dự Án Phú Quốc	156.000.000.000	Năm 2024-2025
2	Cơ cấu lại các khoản nợ vay của Công Ty liên quan đến Dự Án Phú Quốc tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng theo Hợp đồng vay số BEN/22182 ngày 12/05/2022	114.000.000.000	Năm 2024-2025
Tổng cộng		270.000.000.000	

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động cụ thể của Công Ty quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn, đảm bảo phù hợp với tổng mức đầu tư của Dự Án Phú Quốc, nhu cầu thực tiễn của Công Ty và mang lại hiệu quả đầu tư cho Công Ty.

Điều 2. Thông qua danh sách nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty

ĐHĐCĐ thông qua danh sách nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty đã được HĐQT phê duyệt tại Nghị quyết số 135A/NQ/HĐQT-UNI ngày 13/05/2024, cụ thể như sau:

STT	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 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 (%)	Quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Tổng 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	Nguyễn Thị Hồng Lý	001175000295	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	10.000.000	23,46%	Không
2	Mai Thu Hằng	001185031448	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	9.000.000	21,12%	Không
3	Nguyễn Đắc Long	001088010647	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	8.000.000	18,77%	Không
Tổng cộng						27.000.000	63,35%	

STT	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 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 (%)	Quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Tổng 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				

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện, triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện, triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua nêu tại Điều 1 và Điều 2.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Công bố thông tin, trang web Công Ty;
- Như Điều 4;
- Lưu: VP HĐQT.



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG

Số: 469/2024/TTr-HĐQT-UNI

TP. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 264A/NQ/ĐHĐCĐ-UNI ngày 26/04/2024)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Công Ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt (“Công Ty” hoặc “UNI”)

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 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt (“**Điều Lệ**”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty số 264A/NQ/ĐHĐCĐ-UNI ngày 26/04/2024 (“**Nghị Quyết ĐHĐCĐ 264A**”) và Tờ trình của Hội đồng quản trị Công Ty số 05A/2024/TTr-HĐQT-UNI ngày 25/04/2024 (“**Tờ Trình 05A**”);
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty;

Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và cho ý kiến thông qua các vấn đề sau:

VẤN ĐỀ 1: ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến thông qua việc điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ 264A và Tờ Trình 05A, cụ thể là mục “**Giá trị dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ**” và “**Thông qua phương án đầu tư phát triển Dự án Phú Quốc và phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024**”:

- Giá trị dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ: 270.000.000.000 VND được sử dụng cho mục đích sau:**



STT	Nội dung	Số tiền dự kiến (VNĐ)	Thời gian dự kiến
1	Bổ sung nguồn vốn góp của Công Ty để thực hiện đầu tư Dự Án Phú Quốc	156.000.000.000	Năm 2024-2025
2	Cơ cấu lại nợ vay của Công Ty liên quan đến Dự Án Phú Quốc	114.000.000.000	
	TỔNG CỘNG	270.000.000.000	

2. Thông qua phương án đầu tư phát triển Dự án Phú Quốc và phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024:

2.1. Phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến sử dụng	Thời gian giải ngân
1	Bổ sung nguồn vốn góp của Công Ty để thực hiện đầu tư Dự Án Phú Quốc	156.000.000.000 VNĐ	Năm 2024-2025
2	Cơ cấu lại các khoản nợ vay của Công Ty liên quan đến Dự Án Phú Quốc tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng theo Hợp đồng vay số BEN/22182 ngày 12/05/2022	114.000.000.000 VNĐ	Năm 2024-2025
	Tổng cộng	270.000.000.000 VNĐ	

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động cụ thể của Công Ty quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn, đảm bảo phù hợp với tổng mức đầu tư của Dự Án Phú Quốc, nhu cầu thực tiễn của Công Ty và mang lại hiệu quả đầu tư cho Công Ty. HĐQT sẽ báo cáo về việc điều chỉnh mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu có) tại kỳ họp ĐHCĐ gần nhất.

VẤN ĐỀ 2: THÔNG QUA DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY

HĐQT trình ĐHCĐ xem xét và cho ý kiến thông qua danh sách nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty đã được HĐQT phê duyệt tại Nghị quyết số 135A/NQ/HĐQT-UNI ngày 13/05/2024, cụ thể như sau:

STT	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 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 (%)	Quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Tổng 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	Nguyễn Thị Hồng Lý	001175000295	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	10.000.000	23,46%	Không
2	Mai Thu Hằng	001185031448	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	9.000.000	21,12%	Không

STT	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 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 (%)	Quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Tổng 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				
3	Nguyễn Đắc Long	001088010647	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	8.000.000	18,77%	Không
Tổng cộng						27.000.000	63,35%	

VẤN ĐỀ 3: ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN, TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA

HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện, triển khai các nội dung tại Vấn Đề 1 và Vấn Đề 2 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Các nội dung khác tại Tờ Trình 05A đã được thông qua theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 264A giữ nguyên và tiếp tục có hiệu lực thi hành.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG

