

Số : 17/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI
Về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
-----***-----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/ 11/ 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về 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 Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/NQ-SDN/ĐHCD2023 ngày 26/04/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 05/2023/TTr - HĐQT ngày 26/04/2023 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thường để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Báo cáo 03/2023/BC-HĐQT ngày 30/05/2023 của Ban Điều hành v/v: Lấy ý kiến các thành viên Hội Đồng Quản Trị để triển khai các thủ tục để phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Hội Đồng Quản trị thông qua Nghị quyết như sau:



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Phương án phát hành cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Tên cổ phiếu : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai |
| 2. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mã chứng khoán: | SDN |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/ cổ phiếu |
| 5. Vốn điều lệ hiện tại: | 15.182.180.000 đồng |
| 6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: | 1.518.218 cổ phiếu |

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.518.218 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.518.218 cổ phiếu (Bằng chữ: Một triệu năm trăm mười tám nghìn hai trăm mười tám cổ phiếu)
 8. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 15.182.180.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ một trăm tám mươi hai triệu một trăm tám mươi nghìn đồng)
 9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
 10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông.
 11. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100%.
 12. Tỷ lệ thực quyền: 1 : 1. Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 1 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.
 13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ khi thực hiện quyền.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông A được nhận $(119 \times 1)/1 = 119$ cổ phiếu (không phát sinh cổ phiếu lẻ)
 14. Nguồn vốn phát hành: Từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty. Giá trị quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai.
 15. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
 16. Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến quý III, IV năm 2023.
 17. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 18. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành:
 - Điều chỉnh Vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty như sau: “Vốn điều lệ của Công ty là 30.364.360.000 VND (Ba mươi tỷ ba trăm sáu mươi bốn triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 3.036.436 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”
 - Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung Vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp như sau: “Vốn điều lệ: 30.364.360.000 đồng. Bằng chữ: Ba mươi tỷ ba trăm sáu mươi bốn triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng. Tổng số cổ phần: 3.036.436 cổ phần”

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.
- Điều chỉnh Vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành như sau “*Vốn điều lệ của Công ty là 30.364.360.000 VND (Ba mươi tỷ ba trăm sáu mươi bốn triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 3.036.436 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần*”;
- Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung Vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành như sau “*Vốn điều lệ: 30.364.360.000 đồng. Bằng chữ: Ba mươi tỷ ba trăm sáu mươi bốn triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng. Tổng số cổ phần: 3.036.436 cổ phần*”;
- Thực hiện các thủ tục, công việc để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: Thư ký, CBTT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
SƠN
ĐỒNG NAI

Nguyễn Phạm Thuý

Nguyễn Phạm Thuý



