

TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KCN
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 46/2023/CV-SDN

Đồng Nai, ngày 05 tháng 08 năm 2023

V/v: Đình chính Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày
26/04/2023 và Nghị quyết HĐQT số 17/2023/NQ-
HĐQT ngày 31/05/2023 của CTCP Sơn Đồng Nai

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCK);
- Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai.

Căn cứ:

-Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

-Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2023/NQ-HĐQT ngày 31/05/2023 về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của chủ sở hữu.

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN) công bố thông tin đình chính Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2023/NQ-HĐQT ngày 31/05/2023 về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của chủ sở hữu như sau:

Nội dung trước điều chỉnh (- Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2023/NQ-HĐQT ngày 31/05/2023)	Nội dung sau điều chỉnh (- Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2023/NQ- HĐQT ngày 31/05/2023)
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.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ khi thực hiện quyền.

Các thông tin còn lại tại tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2023/NQ-HĐQT ngày 31/05/2023 không thay đổi.

Lý do: Do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản nên Công ty đã đình chính nội dung liên quan đến Phương án xử lý cổ phiếu lẻ nhằm đảm bảo đúng quy định.

Chúng tôi cũng xin gửi kèm công văn này toàn văn Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2023/NQ-HĐQT ngày 31/05/2023 về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của chủ sở hữu đã đình chính đến Quý Cơ quan và công bố trên website của Công ty, trang công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT



Nguyễn Phạm Thuý

TỔNG CTY CP PHÁT TRIỂN KCN
CTY CỔ PHẦN SON ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2023/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng để
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ban hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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 CP Sơn Đồng Nai sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2021.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ: 15.182.180.000 đồng
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.518.218 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.518.218 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. 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)
7. Tổng giá trị dự kiến phát hành 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)
8. Mức vốn điều lệ dự kiến:
 - Vốn điều lệ trước phát hành: 15.182.180.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 15.182.180.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau phát hành: 30.364.360.000 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. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định.



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 hiện 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 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 Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và 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”

19. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của 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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp liên quan tăng vốn điều lệ 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;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên;

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phạm Thuý



TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KCN
CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI

Số: 17/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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 hòa 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/ĐHCĐ2023 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 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 nghìn 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 nghìn 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;



Nguyễn Phạm Thuý

