TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC

Số: 09../NQ-SZC-HĐQT

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

Châu Đức, ngày 21 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Thông qua triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;*

- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành 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 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 Cổ phần Sonadezi Châu Đức ("**Công ty**");*

- *Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức số 04/NQ-SZC-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023;*

- *Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị Công ty CP Sonadezi Châu Đức số 39-23../BB-SZC-HĐQT ngày 21../...8../2023 về việc thông qua triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty thông qua theo Nghị quyết số 04/NQ-SZC-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023 ("Phương án phát hành chi tiết"), cụ thể như sau:

1.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức
2.	Mã cổ phiếu giao dịch:	SZC
3.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông

4.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	**119.999.961** cổ phiếu *(Một trăm mười chín triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi mốt cổ phiếu)*
6.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	**119.999.961** cổ phiếu *(Một trăm mười chín triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi mốt cổ phiếu)*
7.	Vốn điều lệ trước khi chào bán:	**1.199.999.610.000 đồng** (*Một nghìn một trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu sáu trăm mười nghìn đồng)*
8.	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu.
9.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	**59.999.980** cổ phiếu *(Năm mươi chín triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm tám mươi cổ phiếu)* tương đương 50% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
10.	Giá chào bán:	20.000 đồng/cổ phiếu *(Hai mươi nghìn đồng một cổ phiếu)*
11.	Nguyên tắc xác định giá phát hành:	Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT xác định giá phát hành trên cơ sở không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022 của Công ty. - Căn cứ giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu của Công ty theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty là: 15.343 đồng/ cổ phiếu - Căn cứ vào nhu cầu huy động vốn thực tế của Công ty và cân nhắc các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán đồng thời tạo điều kiện để cổ đông hiện hữu có thể tham gia đóng góp vào quá trình phát triển của Công ty, HĐQT công ty quyết định giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 20.000 đồng/cổ phiếu.
12.	Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

13.	Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá):	**599.999.800.000** đồng *(Năm trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm nghìn đồng)*
14.	Số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán dự kiến:	179.999.941 cổ phiếu *(Một trăm bảy mươi chín triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm bốn mươi mốt cổ phiếu)*
15.	Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến:	1.799.999.410.000 đồng *(Một nghìn bảy trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu bốn trăm mười nghìn đồng)*
16.	Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định
17.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	2:1, (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 02 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)
18.	Nguyên tắc làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ cổ phần (phần thập phân) sẽ được hủy bỏ. *Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 thì số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là: 101*0,5 = 50,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A được nhận là 50 cổ phiếu.*
19.	Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	✓ Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng ✓ Trường hợp Công ty thực hiện phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua cho các nhà đầu tư có nhu cầu thì số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán

20.	Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
21.	Số tiền dự kiến thu được:	**1.199.999.600.000** đồng *(Một nghìn một trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng)*
22.	Thời gian chào bán:	Dự kiến Quý IV năm 2023, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định
23.	Phương thức xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết:	Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết và/hoặc từ chối quyền mua, và/hoặc đến hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Việc thực hiện xử lý số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết đảm bảo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán
24.	Điều khoản pha loãng:	Do số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên nên các rủi ro pha loãng có thể xảy ra gồm (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iii) pha loãng tỷ lệ sở hữu đối với cổ đông hiện hữu không tham gia đợt chào bán

25.	Đăng ký lưu ký và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu	Hội đồng quản trị Công ty cam kết toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật
26.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 23,33% tổng số cổ phần cần chào bán (tương đương 13.999.986 cổ phiếu, ứng với 70% nhu cầu vốn sử dụng cho thực hiện dự án). Trong trường hợp số cổ phần các nhà đầu tư thực hiện quyền mua không đảm bảo thành công theo tỷ lệ tối thiểu nêu trên, đợt chào bán sẽ bị huỷ bỏ. Phương án bù đắp thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án: Công ty sẽ thực hiện các phương án sau: - Lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty; và/hoặc - Tiến hành bổ sung phần vốn còn thiếu hụt thông qua việc vay vốn lưu động từ ngân hàng.

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, như sau:

Số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phần dự kiến là 1.199.999.600.000 đồng *(Một nghìn một trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng)*. Theo đó, việc sử dụng vốn thu được đợt chào bán cho mục đích được trình bày dưới đây, với nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới.

Chi tiết và thứ tự sử dụng vốn góp như sau:

STT	Mục đích	Số tiền sử dụng vốn dự kiến (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn dự kiến	Số tiền tối thiểu cần thu được từ phương án chào bán để thực hiện dự án (đồng)
1.	Bổ sung nguồn vốn đầu tư, xây dựng dự án Khu công nghiệp Châu Đức, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	399.999.600.000	Dự kiến Quý IV/2023- Quý I/2025, theo các mốc thời gian thực tế của tiến độ dự án	279.999.720.000
2.	Tái cơ cấu các khoản nợ vay của Công ty đối với các tổ chức tín dụng và thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn của Công ty	800.000.000.000	Dự kiến Quý IV/2023- Quý I /2025, theo thời gian quy định của hợp đồng vay và điều khoản điều kiện của trái phiếu	Không áp dụng
2.1	Trả gốc lãi trái phiếu SZCH2126001 phát hành năm 2021 của Công ty	210.000.000.000	Dự kiến Quý IV/2023- Quý I /2025, theo điều khoản và điều kiện của trái phiếu	Không áp dụng
2.2	Trả gốc lãi các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	490.000.000.000	Dự kiến Quý IV/2023- Quý I /2025, theo thời gian quy định của hợp đồng vay	Không áp dụng
2.3	Trả gốc lãi các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	100.000.000.000	Dự kiến Quý IV/2023- Quý I /2025, theo thời gian quy định của hợp đồng vay	Không áp dụng
	Tổng cộng (1 + 2)	**1.199.999.600.000**		

Thứ tự ưu tiên như sau:

- Ưu tiên 1: Bổ sung nguồn vốn đầu tư, xây dựng dự án Khu công nghiệp Châu Đức, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Ưu tiên 2: Tái cơ cấu các khoản nợ vay của Công ty đối với các tổ chức tín dụng và thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn của Công ty.

Trong trường hợp có sự thay đổi về lộ trình huy động vốn thu được từ đợt chào bán (có thể sớm hơn hoặc chậm hơn so với kế hoạch trả nợ vay và nợ trái phiếu đã trình bày trong hồ sơ xin cấp phép chào bán cổ phiếu), HĐQT Công ty sẽ linh hoạt phân bổ nguồn vốn của Công ty để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán đến hạn. Đồng thời HĐQT cam kết sẽ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán các nghĩa vụ nợ đã trình bày phía trên, đảm bảo đúng mục đích sử dụng vốn là thanh toán nợ vay, nợ trái phiếu và giảm thiểu chi phí cũng như nâng cao uy tín của Công ty.

Trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ các mục đích sử dụng vốn, Công ty sẽ ưu tiên cho các mục đích sử dụng vốn theo thứ tự từ trên xuống dưới của kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nêu trên. Bên cạnh đó Công ty sẽ thực hiện các phương án xử lý như sau:

- Huy động các nguồn hợp pháp khác để bổ sung cho số vốn huy động thiếu trong đợt chào bán để đảm bảo đủ vốn cần thiết cho các mục đích sử dụng vốn nêu trên;

- Cắt giảm nguồn vốn phân bổ cho các mục đích sử dụng có thứ tự ưu tiên thấp và căn cứ vào tình hình triển khai thực tế của các dự án, nhu cầu vốn thực tế tại thời điểm của doanh nghiệp.

Điều 3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật: 20% (căn cứ theo Công văn số 2813/UBCK-PTTT ngày 19/05/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty)

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại thời điểm hiện tại (theo danh sách VSDC chốt tại ngày 07/07/2023) là 3,12% vốn điều lệ Công ty.

Trong thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, việc phân phối cho cổ đông hiện hữu vẫn đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ theo quy định. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, Công ty sẽ xác định được tỷ lệ chuyển nhượng quyền tối đa của cổ đông hiện hữu để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau chuyển nhượng quyền không vượt quá 20% theo đúng quy định của pháp luật. Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông, VSDC và các cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo thực hiện đúng cam kết.

Với số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức cam kết chỉ thực hiện phân phối cho các đối tượng khác là nhà đầu tư nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 20%.

Điều 4. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, triển khai, ký kết các tài liệu và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thành chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3600899948 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC
TP. BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Đinh Ngọc Thuận