TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC

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

Số: 13 /NQ-SZC-HĐQT

Châu Đức, ngày 27 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua việc làm rõ một số nội dung trong phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 ("**Luật Chứng Khoán**");*

- *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 ("**Nghị định 155**");*

- *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 số 04/NQ-SZC-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023 ("**Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04**");*

- *Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 09/NQ-SZC-HĐQT ngày 21/08/2023 thông qua triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ ("**Nghị quyết HĐQT số 09**");*

- *Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị số 48-23/BB-SZC-HĐQT ngày 27./10./2023 về việc thông qua việc làm rõ một số nội dung trong phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc làm rõ nội dung xác định ngày hoàn thành đợt chào bán được nêu tại Khoản 17, Khoản 21 Mục I, Tờ trình của HĐQT số 47/TTr-SZC-HĐQT

ngày 11/04/2023 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04 và Mục 19 Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 09 như sau:

Ngày hoàn thành đợt chào bán được xác định là ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 11 Điều 3 Nghị định 155, là ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư.

Điều 2. Thông qua việc triển khai và làm rõ về các nội dung liên quan đến nguyên tắc làm tròn, phương thức xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04 như sau:

Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc triển khai và làm rõ nguyên tắc làm tròn và phương thức xử lý cổ phiếu lẻ đã được nêu tại Khoản 18, 19 Mục I Tờ trình số 47/TTr-SZC-HĐQT ngày 11/04/2023 (**"Tờ trình số 47"**) được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04 như sau:

	Nội dung đã nêu tại Tờ trình số 47 được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04	**Nội dung được HĐQT triển khai, làm rõ**
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 hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống.	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống bằng 0 và sẽ bị hủy bỏ xem như không được phát hành.
19. 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.	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 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 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.

Hội đồng Quản trị thống nhất sẽ thực hiện triển khai việc xử lý cổ phiếu lẻ như trên và sẽ báo cáo lại tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 3. Thông qua việc điều chỉnh mục 18 và mục 23 Điều 1 về Phương thức xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết trong Nghị quyết HĐQT số 09 như sau:

	Nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 09	**Nội dung sau điều chỉnh**
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*	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống bằng 0 và sẽ bị hủy bỏ xem như không được phát hành. *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*
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.	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 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 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.

Điều 4. Các nội dung khác về phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ được giữ nguyên theo Nghị quyết HĐQT số 09.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3600699948 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Đinh Ngọc Thuận