

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT**

-----***-----

Số: 01/2020/ĐHĐCĐ – TTr/DVG

*V/v: Các nội dung lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản*

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

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình: Toàn thể các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ tình hình hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty các năm tiếp theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt.

Hội đồng Quản trị kính trình toàn thể các Quý cổ đông biểu quyết thông qua bằng văn bản các nội dung sau:

I. Các nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

1. Thông qua triển khai việc phát hành tăng vốn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Để có nguồn vốn đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty, như sau:

a) Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư:

1.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
4.	Số lượng cổ phiếu DVG dự kiến chào bán:	Tối đa là 24.000.000 cổ phiếu
5.	Giá chào bán	Giá chào bán được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá thị trường khi phát hành. Để đảm bảo sự thành công của việc chào bán, Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện phát hành để quy định chi tiết nguyên

		tắc xác định giá chào bán. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
6.	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:	Tối đa 240.000.000.000 (Hai trăm bốn mươi tỷ) đồng.
7.	Phương thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược (dưới 100 NĐT không kể các NĐT Chứng khoán chuyên nghiệp).
8.	Đối tượng chào bán:	Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của DVG, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc ngoài nước đáp ứng một trong những tiêu chí sau: + Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ cho Công ty về vốn; + Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển; + Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với DVG.
9.	Danh sách các đối tượng chào bán	Theo danh sách đính kèm
10.	Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:	Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau: + Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai. + Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của DVG.

11.	Điều kiện chuyển nhượng	Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
12.	Thời gian thực hiện dự kiến	Sau khi được UBCKNN chấp thuận.

b) Mục đích sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt với cơ cấu hợp lý trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán riêng lẻ: tối đa 240.000.000.000 (Hai trăm bốn mươi tỷ) đồng. Chi tiết phương án sử dụng:

TT	Nội dung	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Đầu tư mua sở hữu các công ty cùng ngành để gia tăng năng lực sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ.	200.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	40.000.000.000
TỔNG		240.000.000.000

c) Mức độ pha loãng cổ phiếu

Trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

d) Thay đổi vốn điều lệ

ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi về vốn điều lệ trên Đăng ký kinh doanh của Công ty và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.

e) Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký

Cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

II. ỦY QUYỀN

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành tăng vốn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Thực hiện tìm kiếm, thông qua việc mua sở hữu các công ty cùng ngành, tỷ lệ sở hữu để đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty;
- Hoàn chỉnh, quy định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, và/hoặc điều kiện thị trường chứng khoán để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu thực tế của Công ty;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, niêm yết và đăng ký bổ sung cổ phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

BÙI VĂN THỤY