

Số: 05/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch tăng vốn năm 2022-2023

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu**

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn trong giai đoạn 2022-2025 và cụ thể trong 2 năm 2022-2023 như sau:

I. Kế hoạch tăng vốn năm 2022-2025:

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng cũng như chiến lược chuyển đổi số, đáp ứng các xu hướng công nghệ lớn (megatrends) trên thế giới và Việt Nam; để đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động và đảm bảo các chỉ tiêu tài chính lành mạnh, an toàn và có uy tín với các tổ chức tín dụng, HDQT dự kiến Công ty cần tăng thêm từ 100 tới 135 tỷ vốn hoạt động trong giai đoạn năm tài chính 2022-2025.

Theo kế hoạch này, Công ty sẽ phát hành cổ phần tăng vốn theo 4 chương trình, giá phát hành đều ở mức không thấp hơn 10.000 VNĐ/cổ phần:

- Phát hành cổ phần tăng vốn từ Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại: Năm 2022-2023: 7,475 tỷ; năm 2023-2024: 8.0 tỷ; năm 2024-2025: 8.0 tỷ; Năm 2025-2026: 10.0 tỷ.
- Phát hành cổ phần tăng vốn từ cổ đông hiện hữu vào các năm 2022-2023 và 2023-2024 với tỷ lệ 10%; Năm 2022-2023: 11,5 tỷ; năm 2023-2024: ~20 tỷ (dự kiến).
- Phát hành cổ phiếu ưu đãi (ESOP) cho CBCNV hàng năm, với tỷ lệ dự kiến từ 2% đến không quá 3% vốn điều lệ: Năm 2022-2023: 3.0 tỷ; năm 2023-2024: 4.0 tỷ; năm 2024-2025: 5.0 tỷ; Năm 2025-2026: 5.0 tỷ;
- Phát hành 5.000.000 (5 triệu) cổ phiếu ưu đãi hoặc cổ phiếu phổ thông cho các cá nhân hoặc tổ chức là đối tác chiến lược trong 2 năm tài chính 2022-2023 hoặc 2023-2024.

HDQT kính trình Đại hội phê duyệt kế hoạch tăng vốn và các chương trình phát hành cổ phần tăng vốn giai đoạn 2022-2025 như trên

Cụ thể các chỉ tiêu doanh số, lợi nhuận và kế hoạch các chương trình phát hành tăng vốn như Bảng tổng hợp dưới đây

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH TĂNG VỐN GIAI ĐOẠN 2022-2026:

STT	CHỈ TIÊU	LOẠI CỐ PHẦN PHÁT HÀNH	2022-2023 (tỷ, làm tròn)	2023-2024 (tỷ, làm tròn)	2024-2025 (tỷ, làm tròn)	2025-2026 (tỷ, làm tròn)	TỔNG VỐN TĂNG 2022-2026 (tỷ, làm tròn)	TỶ LỆ TĂNG VỐN
1	DOANH SỐ KẾ HOẠCH DỰ KIẾN		1.000,0	1.100,0	1.250,0	1.500,0		
2	LỢI NHUẬN SAU THUẾ KẾ HOẠCH TỐI THIỂU DỰ KIẾN		9,0	11,0	12,5	15,0		
3	VỐN ĐIỀU LỆ ĐẦU NĂM TÀI CHÍNH		115,0	137,0	199,0	232,0		
4	TĂNG VỐN TRONG NĂM TÀI CHÍNH SAU KHI PHÁT HÀNH CP		22	62	33	15,0	132,0	100%
4.1	PHÁT HÀNH CP TỪ LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI	PHỔ THÔNG	7,5	8,0	8,0	10,0	33,5	25,4%
4.2	PHÁT HÀNH CP CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU VỚI TỶ LỆ 10%	PHỔ THÔNG	11,5		20,0		31,5	23,9%
4.3	PHÁT HÀNH CP ESOP CHO NLD TRONG GROUP	ƯU ĐÃI/PHỔ THÔNG	3,0	4,0	5,0	5,0	17,0	12,9%
	TỶ LỆ PHÁT HÀNH CP ESOP TRÊN SỐ CP ĐANG LƯU HÀNH		2,61%	2,92%	2,51%	2,16%		
4.4	PHÁT HÀNH CP CHO CÁ NHÂN NGOÀI CTY VÀ/HOẶC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC	ƯU ĐÃI HOẶC PHỔ THÔNG	50,0				50,0	37,9%
5	VỐN ĐIỀU LỆ CUỐI NĂM		137,0	199,0	232,0	247,0	247,0	

II. Kế hoạch tăng vốn cụ thể trong năm 2022-2023:

- II.1** Phát hành cổ phần tăng vốn từ Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại: Năm 2022-2023: 7,475 tỷ; năm 2023-2024, dựa trên mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, HĐQT công ty sẽ trình ĐHCĐ cụ thể tại Đại hội thường niên năm 2023; dự kiến mức phát hành: 8,0 tỷ;
- II.2** Phát hành tăng vốn cho CD hiện hữu trong năm năm 2022-2023 với tỷ lệ 10%, giá phát hành không thấp hơn 10.000 VNĐ/cổ phần, số lượng CP phát hành: 1.150.000, tổng giá trị dự kiến thu về: 11,5 tỷ;
- II.3** Phát hành cổ phiếu ưu đãi hoặc cổ phiếu phổ thông cho CBCNV hàng năm, với dự kiến: Năm 2022-2023: 3.0 tỷ, chiếm tỷ lệ 2,61% vốn điều lệ hiện tại; năm 2023-2024: 4,0 tỷ, chiếm không quá 2,92% vốn điều lệ dự kiến;

II.4 Phát hành 5.000.000 (5 triệu) cổ phiếu ưu đãi hoặc cổ phiếu phổ thông cho các cá nhân hoặc tổ chức là cổ đông hoặc đối tác chiến lược trong 2 năm tài chính 2022-2023 hoặc 2023-2024.

Chi tiết 4 chương trình phát hành như **Phụ lục** đính kèm.

HĐQT kính trình Đại hội:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết các chương trình phát hành II.1; II.2; II.3; II.4 và giao HĐQT thực hiện ngay sau khi được các cơ quan chức năng, UBCK Nhà nước phê duyệt.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định sửa đổi Điều lệ ở các điều khoản quy định tăng vốn sau khi phát hành thành công. Cụ thể là Phụ lục của Điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ
SAO BẮC ĐẪU

M.S.D.N: 0303191804 - C.T.C.S

QUẬN 7 - T. PHỐ CHI MINH

TRẦN ANH TUẤN

Phụ lục (kèm theo tờ trình số 05/2022/TTr-ĐHĐCĐ):

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TĂNG VỐN NĂM 2022-2023

II.1 Chương trình phát hành cổ phần thưởng cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận chưa phân phối:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.500.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 6.5%. Cổ đông sở hữu 1000 cổ phần được thưởng 65 cổ phần. Số cổ phần lẻ không được tính.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 747.500 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo dự kiến không vượt quá: 7.475.000.000 VNĐ
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn hoạt động cho Công ty
- Đối tượng phát hành: Cổ đông của Công ty chốt tại thời điểm công bố.
- Thời gian thực hiện: ngay sau khi được UBCK NN phê duyệt
- Phương án triển khai chi tiết: Ủy quyền cho HĐQT quyết định/hoàn thiện các nội dung liên quan đến việc phát hành. Giao HĐQT triển khai chi tiết việc xin phép, thực hiện cụ thể sau niêm yết, thay đổi Phụ lục 1 ghi nhận vốn của Điều lệ, đăng ký việc tăng vốn với các cơ quan nhà nước.

II.2 Chương trình phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.500.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, không vượt quá: 1.150.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo dự kiến, không vượt quá: 11.500.000.000 VNĐ
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn hoạt động cho Công ty
- Đối tượng phát hành: Cổ đông của Công ty chốt tại thời điểm công bố.
- Tỷ lệ phát hành: 10%. Cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận 1 quyền mua. Số cổ phần lẻ dưới 10 cổ phần được bỏ qua, không tính.
- Thời gian thực hiện: ngay sau khi được UBCK NN phê duyệt

- Phương án triển khai chi tiết: Ủy quyền cho HĐQT quyết định/hoàn thiện các nội dung liên quan đến việc phát hành, bao gồm việc quyết định phân phối số quyền mua lẻ và số quyền mua không thực hiện. Giao HĐQT triển khai chi tiết việc xin phép, thực hiện cụ thể sau niêm yết, thay đổi Phụ lục ghi nhận vốn của Điều lệ, đăng ký việc tăng vốn với các cơ quan nhà nước.

II.3 Chương trình phát hành cổ phiếu cho CBCNV (ESOP)

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu ưu đãi cổ tức hoặc cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.500.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành: 300.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu ESOP phát hành theo dự kiến: 3.000.000.000 tỷ VNĐ
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn hoạt động cho Công ty, tăng tính cạnh tranh và tinh thần gắn kết của CBCNV với Công ty
- Đối tượng chào bán: CBCNV Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu theo danh sách được HĐQT phê duyệt.
- Hạn chế chuyển nhượng: được HĐQT phê duyệt tại thời điểm phát hành, theo quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: ngay sau khi được UBCK NN phê duyệt
- Phương án triển khai chi tiết: Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định/hoàn thiện các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV theo chương trình ESOP, bao gồm:
 - o Xác định tiêu chí và danh sách CBCNV đủ điều kiện và số lượng cổ phiếu cụ thể cho từng nhân viên;
 - o Sửa đổi, bổ sung phương án phát hành phù hợp với yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và quy định của Pháp luật;
 - o Quyết định mức cổ tức ưu đãi, số lượng và thời hạn hạn chế chuyển nhượng, số lượng và thời hạn chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông, quy định mua lại, và các điều kiện khác liên quan đến cổ tức ưu đãi;
 - o Quyết định các công việc khác liên quan đến việc triển khai phương án phát hành này;
 - o Giao HĐQT triển khai chi tiết việc xin phép, thực hiện cụ thể sau niêm yết, thay đổi Phụ lục ghi nhận vốn của Điều lệ, đăng ký việc tăng vốn với các cơ quan nhà nước.

II.4 Chương trình phát hành cổ phiếu cho cá nhân hoặc/và đối tác chiến lược

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu ưu đãi cổ tức hoặc Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.500.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, không vượt quá: 5.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành, không thấp hơn: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo dự kiến, không vượt quá: 50.000.000.000 VNĐ
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn hoạt động cho Công ty
- Đối tượng phát hành: Các cá nhân và đối tác chiến lược quan tâm.
- Thời gian thực hiện: ngay sau khi được UBCK NN phê duyệt
- Phương án triển khai chi tiết: Ủy quyền cho HĐQT quyết định/hoàn thiện các nội dung liên quan đến việc phát hành, bao gồm việc quyết định tiêu chí lựa chọn đối tác và mức cổ tức ưu đãi, hạn chế chuyển nhượng, thời điểm chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông (nếu có), chính sách mua lại,... nếu là cổ phiếu ưu đãi. Giao HĐQT triển khai chi tiết việc xin phép, thực hiện cụ thể sau niêm yết, thay đổi Phụ lục ghi nhận vốn của Điều lệ, đăng ký việc tăng vốn với các cơ quan nhà nước.

