

# TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

## Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 08/HĐQT/2016

### **Nội dung trình: Gia hạn chương trình phát hành riêng lẻ**

Tại Đại hội cổ đông năm 2015, các cổ đông đã phê duyệt chương trình phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược để tăng vốn Điều lệ. Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại HĐQT vẫn chưa thực hiện xong chương trình nêu trên.

Đầu năm 2016, HĐQT đã đàm phán và thống nhất với một đối tác là cá nhân, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí có thể giúp Công ty trong nhiều lĩnh vực như quản trị điều hành, đối ngoại, và tăng cường năng lực kinh doanh cho Công ty. Công ty dự kiến phát hành riêng lẻ 200.000 cổ phần (tương ứng 2.000.000.000 đồng cho đối tác này). Được sự ủy quyền của ĐHCĐ tại Nghị quyết số 06/NQ-ĐHCĐ-2015, HĐQT đã quyết định, sau đó báo cáo và trình hồ sơ cho UBCK NN và đã được UBCK NN chấp thuận hồ sơ phát hành vào ngày 07/04/2016. Trong trường hợp Công ty phát hành thành công cho đối tác trên, số lượng phát hành chỉ là 200.000 cổ phần, chỉ chiếm 10% số lượng cổ phần mà ĐHCĐ đã phê duyệt thực hiện.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đề HĐQT Công ty tiếp tục thực hiện chương trình phát hành riêng lẻ nêu trên, như đã được ĐHCĐ phê duyệt tại Điều 3, Nghị quyết số 06/NQ-ĐHCĐ-2015.

Ngoài ra, do việc phát hành riêng lẻ đòi hỏi nhiều công sức tìm hiểu, đàm phán, thủ tục hồ sơ giấy tờ phức tạp, nên HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án triển khai kéo dài trong 3 năm (từ năm 2016 đến năm 2019). Cụ thể chi tiết chương trình phát hành như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu
- Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: 2 triệu CP
- Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng
- Loại cổ phiếu phát hành: Phổ thông
- Giá trị mệnh giá cổ phiếu phát hành tối đa: 20 tỷ đồng
- Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 102.880.070.000 đồng (chưa tính số vốn có thể tăng thêm do ĐHCĐ có thể quyết định các chương trình phát hành cổ phần tăng vốn khác ngoài chương trình này)
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành: 10.288.070 CP (chưa tính số lượng cổ phần có thể tăng thêm do ĐHCĐ có thể quyết định các chương trình phát hành cổ phần tăng vốn khác ngoài chương trình này)
- Số lượng CPQ dự kiến: **0 CP** (chưa tính số cổ phiếu quỹ có thể tăng thêm do ĐHCĐ có thể quyết định các chương trình mua cổ phiếu quỹ trong thời gian thực hiện chương trình này)
- Giá phát hành: Không thấp hơn mệnh giá;
- Đối tượng phát hành: Lựa chọn đối tác để phát hành có lợi nhất cho công ty về định hướng phát triển thị trường và phù hợp với định hướng phát triển công nghệ của Công

- ty, ủy quyền cho HĐQT ban hành chi tiết các tiêu chí để lựa chọn đối ượng phát hành.
- Phương án phát hành: Phát hành riêng lẻ cho đối tác theo đàm phán trực tiếp hoặc qua công ty tư vấn (nếu cần).
  - Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.
  - Thời gian triển khai: Dự kiến trong vòng 3 năm: từ năm 2016 đến năm 2019.
  - Phương án triển khai chi tiết: Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết việc phát hành CP riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ, bao gồm ban hành tiêu chí lựa chọn đối tác, quyết định việc lựa chọn đối tác để phát hành, quyết định việc đàm phán trực tiếp với đối tác về các điều kiện phát hành, quyết định giá phát hành, xin phép các cơ quan chức năng, sửa Điều lệ, đăng ký lại Giấy CNĐKKD với Sở KHĐT Tp. HCM để tăng vốn Điều lệ.

---

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

---

Tp. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2016  
Thay mặt HĐQT

(*đã ký*)  
Nguyễn Đức Quang,  
Chủ tịch HĐQT