

Số: 06/2022/TTr-ĐHĐCĐBT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu thông qua ngày 16/07/2022;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu.

Hội đồng Quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (“ĐHĐCĐ”) thông qua điều chỉnh Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: SBD
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện nay: 115.000.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 11.500.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 11.500.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 1.200.000 cổ phiếu
 8. Giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 12.000.000.000 đồng (Bằng chữ: mười hai tỷ đồng)
 9. Mục đích chào bán: Huy động nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

10. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
11. **Nguyên tắc xác định giá chào bán:** bằng mệnh giá
12. **Tổng số tiền huy động dự kiến:** 12.000.000.000 đồng (Bằng chữ: mười hai tỷ đồng)
13. **Đối tượng chào bán:** bao gồm Nhà đầu tư chiến lược và Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trong đó:
- Số lượng cổ phiếu phát hành đối với nhà đầu tư chiến lược: 950.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu phát hành đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: 250.000 cổ phiếu.

Cụ thể như sau:

13.1. Nhà đầu tư chiến lược

- + Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: tổ chức, cá nhân trong nước mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược của SBD cần đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:
 - Đóng góp cho việc xác định Định hướng và Chiến lược phát triển công ty.
 - Giúp quảng bá, làm tăng uy tín và vị thế của công ty trên thị trường.
 - Giúp công ty mở rộng thị trường, kể cả về lĩnh vực khách hàng, dự án cũng như về lĩnh vực công nghệ.
 - Có tiềm lực tài chính, có nguyện vọng gắn bó lâu dài và nguyện vọng trở thành cổ đông của công ty.
 - Cam kết hợp tác lâu dài với Công ty.
- + Đối tượng chào bán:

STT	Danh sách nhà đầu tư	Số CMND/ CCCD/ Mã số Doanh nghiệp	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Quan hệ với HĐQT/BKS/BĐH
1	Nguyễn Thị Kim Tuyên	020026660	0	350.000	350.000	-
2	Nguyễn Thị Minh Huân	060152000005	18.010	500.000	518.010	-
3	Trần Thị Diễm Hương	001178010512	0	100.000	100.000	Vợ Giám đốc Tài chính
Tổng cộng			18.010	950.000	968.010	-

13.2. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

- + Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- + Số lượng: không quá **10** nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- + Đối tượng chào bán:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

14. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán (số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10,43%.

15. Hạn chế chuyển nhượng: Phần vốn góp thêm này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và trong vòng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

16. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu theo các điều kiện chào bán đã được ĐHCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

17. Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận, dự kiến quý 4 năm 2022.

18. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động (Thanh toán nợ ngân hàng và thanh toán cho nhà cung cấp). Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và triển khai phương án phù hợp với mục đích được phê duyệt.

19. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

20. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả đợt chào bán.

21. Trình tự thực hiện chào bán/phát hành:

Công ty thực hiện việc chào bán/phát hành cổ phiếu theo thứ tự như sau:

1. Thực hiện Phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP”, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.
2. Thực hiện Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

22. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án chào bán/phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu của đợt chào bán không phân phối hết (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHCĐ gần nhất;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu chào bán theo kết quả thực tế của đợt chào bán sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả đợt chào bán;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN ĐỨC QUANG