

Tài liệu số: 03/ĐHĐCĐBT/SGI-2022

TỜ TRÌNH 03

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”);
- Căn cứ vào nhu cầu huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Công ty như sau:

I. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

- | | |
|---|---|
| - Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group. |
| - Mã cổ phiếu | : SGI |
| - Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông. |
| - Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu. |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 75.464.700 cổ phiếu. |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ | : 0 cổ phiếu. |
| - Vốn điều lệ trước khi chào bán | : 754.647.000.000 đồng |
| - Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) | : 6% |

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 4.527.882 cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến theo mệnh giá : 45.278.820.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán : 799.925.820.000 đồng
- Mục đích chào bán : Bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán : 45.278.820.000 đồng
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được dùng để tài trợ cho Công ty cổ phần May Sài Gòn 3 (là công ty con của Công ty) để Công ty cổ phần May Sài Gòn 3 phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
Căn cứ tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT có thể quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
Công ty sẽ phải thực hiện đúng quy định tại khoản 2 và 3 Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam/Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Phương thức phân phối : Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:6 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được mua 06 cổ phiếu mới).
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.
- Phương án xử lý cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết :
 - Số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết bao gồm: (1) số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền

mua; (2) số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu; (3) số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu xin phép chào bán và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 100:6;

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí, danh sách cụ thể cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác được phân phối số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết.
- Số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết do HĐQT quyết định phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, HĐQT có thể quyết định không phân phối hoặc phân phối một phần số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác để kết thúc đợt chào bán, điều chỉnh số lượng cổ phiếu chào bán và số vốn thu được từ đợt chào bán theo thực tế.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài | <p>ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian dự kiến thực hiện | <p>: ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - Mức độ pha loãng cổ phiếu sau đợt chào bán | <p>: Việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) ▪ Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) ▪ Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết. ▪ Pha loãng giá giao dịch cổ phiếu. |

II. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế chào bán thêm sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định.

III. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với số cổ phiếu thực tế chào bán tăng thêm

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với số vốn điều lệ tăng thêm phù hợp với số cổ phiếu chào bán thực tế tăng thêm. Ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi vốn điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

IV. Các nội dung ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ thống nhất giao/ủy quyền cho HĐQT và HĐQT có thể giao và/hoặc ủy quyền lại cho người đại diện pháp luật Công ty có thể thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau:

- Quyết định phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chi tiết;
- Quyết định tổ chức triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, thời gian thực hiện cụ thể;
- Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, quyết định việc phân bổ vốn cho các hạn mục tài trợ cụ thể và chủ động triển khai giải ngân đúng mục đích;
- Quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định hồ sơ chào bán cổ phiếu theo quy định;
- Quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để việc chào bán theo đúng thủ tục và quy định hiện hành;
- Quyết định quyết định phân phối số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan; quyết định tiêu chí, danh sách cụ thể cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác được phân phối số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết.
- Quyết định có thể không phân phối hoặc phân phối một phần số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác để kết thúc đợt chào bán, điều chỉnh số lượng cổ phiếu chào bán và số vốn thu được từ đợt chào bán theo thực tế, tùy vào tình hình thực tế cụ thể.
- Căn cứ tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết, HĐQT có thể quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
- Chủ động triển khai giải ngân, phân bổ vốn, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn phù hợp với thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất nếu xét thấy cần thiết và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi vốn điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch Đầu tư của Công ty và tiến hành đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu thực tế tăng thêm tại Sở giao dịch chứng khoán;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các tài liệu có liên quan (bao gồm nhưng không hạn chế việc: sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa phương án chào bán chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền...) và thực hiện các thủ tục cần thiết theo hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc chào bán cổ phiếu, tăng vốn điều lệ, sửa đổi đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu thực tế chào bán tăng thêm.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, thay đổi

phương án chào bán cổ phiếu, giải trình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền sao cho việc chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

TP.HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- ĐHĐCĐ “để thông qua”.

PHẠM XUÂN HỒNG