



CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XÀ

275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

MSDN: 0300481625 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 04/01/2005

Website: <http://www.saigonhoaxa.com.vn>

Số:02/2024/NQ-DH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

v/v chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa Xà ngày 23/6/2012;

Căn cứ nội dung Tờ trình số 8 v/v chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) thường niên năm 2024 ngày 29/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (đính kèm).

Điều 2. Sửa đổi điều lệ theo quy mô vốn mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần riêng lẻ, chi tiết như sau:

1. Sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ theo số vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần riêng lẻ. Số vốn điều lệ thực tế được tính theo công thức: 17.200.000.000đ (mười bảy tỷ hai trăm triệu đồng) cộng với số tiền thực tế thu được sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần riêng lẻ.

2. Sửa đổi số cổ phần tương ứng với số vốn điều lệ sau khi tăng.

Điều 3. Ủy quyền:

1. ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT:

a. Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành.

b. Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

c. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: Thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ, số cổ phần tương ứng trong Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

d. Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

a. Căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

b. Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Điều 4. Giao cho HĐQT triển khai, tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Giao cho BKS giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- CĐ;
- Lưu: VP HĐQT.



Trần Đình Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XA

275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

MSDN: 0300481625 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 04/01/2005

Website: <http://www.saigonhoaxa.com.vn>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2024

PHƯƠNG ÁN

CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa ngày 23/6/2012 (Điều lệ Công ty).

II. MỤC ĐÍCH

- Ổn định tình hình tài chính của Công ty
- Đáp ứng nhu cầu về vốn kinh doanh của Công ty
- Nâng cao năng lực hoạt động của Công ty.

III. NỘI DUNG CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

- 1. Tổ chức chào bán:** Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa (Công ty)
- 2. Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa.
- 3. Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- 4. Mệnh giá:** 10.000đ/cổ phiếu.
- 5. Vốn điều lệ hiện tại:** 17.200.000.000đ.
- 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 1.720.000 cổ phiếu.
- 7. Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
- 8. Hình thức chào bán:** Chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định tại Điều 125 Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020.
- 9. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán:** 1.770.000.
- 10. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá:** 17.700.000.000đ.
- 11. Tổng số cổ phần dự kiến của Công ty sau khi phát hành thêm theo mệnh giá:** 3.490.000.
- 12. Tổng số vốn điều lệ mới sau khi phát hành theo mệnh giá:** 34.900.000.000đ.
- 13. Xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể giao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định sao cho không có cổ phiếu lẻ.
- 14. Đối tượng phát hành/chào bán:** Nhà đầu tư cá nhân.
 - Số lượng: 01 nhà đầu tư cá nhân.

- Tiêu chí lựa chọn: Nhà đầu tư cá nhân không phải là cổ đông hiện hữu của Công ty, có năng lực tài chính, năng lực chuyên môn và có hiểu biết sâu về tình hình hoạt động của Công ty.

- Nhà đầu tư:

+ Họ và tên: Ông Trần Đình Vũ – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty CP Sài Gòn Hòa xa.

+ Quốc tịch: Việt Nam.

+ Địa chỉ: Phòng, tầng 4 tại Số 102 Nguyễn Văn B. và Huyện Thanh Quan, P. Võ Th. Sơn, Q. 12 Hồ Chí Minh.

+ Số CCCD: 000.000.000
04-2024.

ĐTD và TKH tại ngày

15. Giá chào bán: Bằng mệnh giá, 10.000 đ/CP.

16. Thời gian chào bán: Giao cho HDQT quyết định nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

17. Quyền ưu tiên của cổ đông hiện hữu

- Tỷ lệ thực hiện quyền ưu tiên mua: 1:1,029 (01 cổ phần sẽ được quyền ưu tiên mua thêm 1,029 cổ phần mới).

Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, tức là phần cổ phần lẻ dưới 1 sẽ được làm tròn xuống bằng 0.

- Thời điểm chốt danh sách phân bổ quyền mua ưu tiên của cổ đông hiện hữu: giao cho HDQT quyết định.

- Thời gian đăng ký mua của cổ đông hiện hữu: giao cho HDQT quyết định.

18. Quyền mua của cổ đông riêng lẻ

Sau khi cổ đông hiện hữu không mua hết, số cổ phiếu dự kiến phát hành còn lại sẽ được chào bán toàn bộ cho nhà đầu tư cá nhân là ông Trần Đình Vũ nêu trên với các nội dung và điều kiện ghi trong phương án này (điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho các cổ đông hiện hữu).

19. Phương án xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết sau đợt chào bán cổ phần nếu có (hiện hữu và riêng lẻ): Toàn bộ số lượng cổ phần không phân phối hết sẽ bị hủy bỏ.

20. Chuyển nhượng quyền mua

Cổ đông hiện hữu có quyền chuyển nhượng một phần hay toàn bộ quyền mua cổ phần của mình cho người khác. Người nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần không được chuyển nhượng lại quyền mua đó cho người thứ ba.

21. Phương án sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phần riêng lẻ

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ này sẽ được sử dụng vào việc bổ sung vốn cho CTCP Sài Gòn Hòa xa, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, đầu tư sửa chữa nâng cấp tài sản cấp thiết tại các cơ sở kinh doanh của Công ty.

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời ĐHĐCĐ cho phép HĐQT có thể điều chỉnh phương án sử dụng này cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trường hợp cổ phần không được mua hết theo dự kiến ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn chi tiết ban đầu hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp với thực tế của Công ty và quy định của pháp luật.

22. Hạn chế chuyển nhượng

Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ này bị hạn chế trong thời hạn là 01 năm đối với ông Trần Đình Vũ kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

IV. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ THEO QUY MÔ VỐN MỚI TĂNG THÊM SAU KHI HOÀN TẤT ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

1. Sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần riêng lẻ. Số vốn điều lệ thực tế được tính theo công thức: 17.200.000.000đ (mười bảy tỷ hai trăm triệu đồng) cộng với số tiền thực tế thu được sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần riêng lẻ.

2. Sửa đổi số cổ phần tương ứng với số vốn điều lệ sau khi tăng.

V. ỦY QUYỀN

1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành.

- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: Thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ, số cổ phần tương ứng trong Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Vũ