

Số: 11 /2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

(V/v thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

- 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 15/10/2021 của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/02/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua. Phương án phát hành cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sametel
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: SMT
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay: 54.674.320.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 5.467.432 cổ phiếu
- Trong đó: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.467.432 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 5.467.432 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 54.674.320.000 đồng
- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
 - Vốn điều lệ trước phát hành: 54.674.320.000 đồng
 - Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 54.674.320.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 109.348.640.000 đồng

- Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
- Tỷ lệ phát hành: Tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, 01 cổ phần tương đương với 01 quyền mua cổ phần mới, 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn (xuống) đến hàng đơn vị.
- Phương thức thực hiện quyền: cổ đông được hưởng quyền ưu tiên mua cổ phần (Quyền mua). Quyền mua được chuyển nhượng một lần (Ví dụ: cổ đông A có 1.000 Quyền mua, cổ đông A có thể chuyển nhượng Quyền mua cho nhà đầu tư B 400 Quyền mua và nhà đầu tư C 200 Quyền mua. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được phép chuyển nhượng tiếp Quyền mua từ cổ đông A cho bất kỳ người nào).
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu dôi dư: Số cổ phần còn lại do cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho nhà đầu tư khác (kể cả các cổ đông hiện hữu có nhu cầu đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần) không vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp và khoản 3 Điều 42 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng Quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán.
- Điều kiện chuyển nhượng: số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng;

Số cổ phiếu dôi dư do các cổ đông không thực hiện Quyền mua khi Công ty phân phối cho nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP nếu như đợt phát hành không được bảo lãnh phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định xem xét việc bảo lãnh phát hành cổ phiếu khi thấy cần thiết.
- Thời gian chào bán: Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt phát hành.
- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: HĐQT chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác để đảm bảo huy động đủ vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh. Trong trường hợp thiếu hụt số vốn cần thiết, Công ty sẽ có giải pháp vay ngân hàng để đảm bảo đủ vốn cần thiết.
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng mạng lưới hoạt động của Doanh nghiệp

Điều 2: Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Nghị

quyết thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước như sau:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch;
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành;
- Điều lệ công ty;
- Báo cáo tài chính;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán;
- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; hồ sơ đăng ký chào bán; phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
- Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Văn bản cam kết triển khai niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;
- Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất;
- Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại SMT

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty: 0% (do có ngành nghề kinh doanh có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 0%)
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu dựa trên Danh sách cổ đông do VSD cung cấp tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền. Trong trường hợp phân phối lại cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không được thực hiện quyền mua, Công ty sẽ phân phối lại cho nhà đầu tư tư trong nước, đảm bảo sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);

- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SAMETEL có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết HĐQT số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 28/01/2022.

NƠI NHẬN:

- Như điều 5;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mai Long

