

Số: 028/2023/CV-SMT

TP.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần SAMETEL**
2. Trụ sở: KCN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
3. Mã chứng khoán: **SMT**
4. Điện thoại liên hệ: 0366895679
5. E-mail: cbtt@sametel.com.vn
6. Nơi niêm yết: Sở GDCK Hà Nội
7. Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☒ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/10/2023 tại đường dẫn <https://sametel.com.vn/ngphi-quyet-va-quyet-dinh-hdqt/trang/1.htm>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 3110-1/2023/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT


Vũ Thị Phương

Số: 3110.1/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2104/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023;
- Biên bản họp số 3110.1/2023/BB-HĐQT ngày 31/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL về việc thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần SAMETEL thông qua. Cụ thể nội dung phương án như sau:

1. Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần SAMETEL**
2. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần SAMETEL**
3. Loại cổ phiếu phát hành: **Cổ phiếu phổ thông**
4. Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: **12.532.568 cổ phiếu**
6. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: **125.325.680.000 đồng**
7. Vốn điều lệ trước khi phát hành: **54.674.320.000 đồng**
8. Vốn điều lệ sau khi phát hành: **180.000.000.000 đồng**
9. Số cổ phiếu quỹ: **0 cổ phiếu**
10. Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành: **5.467.432 cổ phiếu**

11. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 229,22%
12. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
13. Đối tượng chào bán: Chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
14. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật, 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.
15. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
16. Mục đích phát hành: Chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích nhận chuyển nhượng tài sản làm tòa nhà văn phòng cho Công ty Cổ phần SAMETEL và bổ sung vốn lưu động.
17. Thời gian thực hiện: Quý 4/2023 đến Quý 1/2024, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
18. Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết:
 Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2104/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023. Cụ thể như sau:

1. Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: **125.325.680.000** đồng
2. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành dự kiến
1	Nhận chuyển nhượng tài sản là Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại thửa đất số 541, tờ bản đồ số 135, địa chỉ tại số 31-33 Đường số 18, Phường 08, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Kỹ Thương Duy Hưng	40.000.000.000	- Số tiền: 40.000.000.000 đồng - Thời gian: Quý 4/2023 đến Quý 1/2024
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	85.325.680.000	- Số tiền: 85.325.680.000 đồng - Thời gian: Quý 4/2023 đến Quý 1/2024

2.1	Trả nợ hạn mức ngân hàng	67.000.000.000	- Số tiền: 67.000.000.000 đồng - Thời gian: Quý 4/2023 đến Quý 1/2024
2.2	Mua hàng hóa	18.325.680.000	- Số tiền: 18.325.680.000 đồng - Thời gian: Quý 4/2023 đến Quý 1/2024
Tổng cộng		125.325.680.000	

Điều 3: Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Là tổ chức hoặc cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;
- Là các nhà đầu tư có tỷ lệ sở hữu sau chào bán phù hợp theo quy định của pháp luật;
- Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công ty mẹ con: Tổ chức chào bán không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.

2. Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán:

Hội đồng quản trị thông qua Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán theo Danh sách đính kèm Nghị quyết này.

HĐQT có thể thay đổi số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư và thay đổi nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư được thay thế (nếu có) phải đáp ứng tiêu chí trên.

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ không được các nhà đầu tư trong Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu kèm theo nghị quyết này đặt mua hết (nếu có). Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4: Thông qua việc lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được chào bán thành công:

Toàn bộ số cổ phiếu được chào bán riêng lẻ thành công sẽ được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật ngay sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 5: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng phương án chi tiết được phê duyệt theo Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VPHĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÔNG HÙNG

11/08/2018

PHỤ LỤC

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT Số: 312.4/2023/NQ-HĐQT ngày 14 / 10 /2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL về việc thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

STT	Họ và tên	CMND/ĐKKD	Mối quan hệ với TCPH	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu được mua thêm (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu/VĐL sau đợt phát hành
1	Đinh Thái Sang		Không có	0	1.879.885	10,44%
2	Lê Anh Tú		Không có	0	3.509.119	19,50%
3	Nguyễn Thế Huy		Không có	0	1.879.885	10,44%
4	Bùi Thị Quỳnh Anh		Không có	0	1.879.885	10,44%
5	Đặng Minh Hào		Không có	0	3.383.793	18,80%
	Tổng				12.532.568	

