

PHƯƠNG ÁN

Phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ

(Đính kèm Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT-SHE ngày 03/04/2024)

I. CÁC TỪ VIẾT TẮT

- SHE/Công ty : Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Thông tin về đợt chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại: 115.025.160.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.502.516 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 46.044.429 cổ phiếu

Trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng dự kiến: 11.502.516 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ dự kiến: 34.541.913 cổ phiếu

- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến: 460.444.290.000 đồng.
- Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến năm 2024 - 2025, sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thứ tự triển khai dự kiến: Công ty dự kiến sẽ triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ sau ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp.

2. Phương án phát hành

a) Chào bán cổ phiếu ra công chúng

- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 11.502.516 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến (theo mệnh giá): 115.025.160.000 đồng.
- Tỷ lệ chào bán dự kiến: Tỷ lệ chào bán dự kiến là 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, mỗi cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ nhận được 01 (một) quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- Hình thức phát hành: Phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Dựa vào giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 là 12.057 đồng/cổ phiếu.
Để tăng khả năng thành công của đợt phát hành, HĐQT đề xuất mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Giá chào bán dự kiến: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có):

Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ chào bán sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho các cổ đông/nhà đầu tư khác (không thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 17 và khoản 2 Điều 195 của Luật Doanh nghiệp năm 2020) toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn quy định (bao gồm cả thời gian gia hạn) tuân thủ theo Điều 42 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trong trường hợp hết thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có) mà vẫn còn số cổ phiếu chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán, vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phiếu thực tế đã chào bán được.
- Hạn chế chuyển nhượng:

Số cổ phiếu chào bán thêm do Cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.

Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được phân bổ quyền mua. Số cổ phiếu mua thêm từ việc thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trường hợp xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) được phân phối tiếp sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng, số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết được phân phối tiếp cho cổ đông/nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Thời gian chào bán dự kiến:

Dự kiến năm 2024 - 2025, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Công ty dự kiến thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cùng thời điểm với phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, trong trường hợp không thể phát hành đồng thời thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp và tính toán tỷ lệ chào bán

cụ thể theo số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành.

- Phương án đảm bảo Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:
hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn thành đợt chào bán.

- Mục đích phát hành cổ phiếu:

Công ty phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng, tăng quy mô vốn chủ sở hữu với mục đích để nhận chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam.

Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam là nhà sản xuất ống thép hàn không gỉ hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam được quản lý theo tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam hiện là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam có ống, hộp inox hàn được cấp chứng nhận FED do tổ chức chứng nhận quốc tế TUV cấp. Chứng nhận này là một trong số các tiêu chuẩn quan trọng nhất để đảm bảo cho sản phẩm ống công nghiệp đạt chất lượng ống áp lực theo tiêu chuẩn ASTM A312 của Mỹ và JIS G 3459 của Nhật Bản. Sản phẩm ống trang trí đạt tiêu chuẩn ASTM A554 của Mỹ và JIS G 3448 của Nhật Bản và tiêu chuẩn DIN – EN – 10296 – 2 của Châu Âu.

Việc sở hữu vốn tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam sẽ giúp SHE tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Dự kiến Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để nhận chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam cụ thể như sau:

+ Thông tin Công ty có vốn nhận chuyển nhượng:

- Tên công ty: **CÔNG TY TNHH MTV SON HÀ SSP VIỆT NAM**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106980045 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 08/09/2015, đăng ký thay đổi lần 14 ngày 28/12/2023.
- Địa chỉ trụ sở chính: **Lô CN1, Cụm CN Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.**
- Vốn điều lệ: **470.000.000.000 (Bốn trăm bảy mươi tỷ) đồng;**

- *Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất ống, hộp inox trang trí.*
- + Giá mua dự kiến: 460.444.290.000 đồng. Căn cứ xác định giá mua: căn cứ vào giá trị sổ sách của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam tại thời điểm 31/12/2023 theo báo cáo tài chính kiểm toán 2023 là 460.444.283.658 đồng nên Công ty dự kiến mua với giá 460.444.290.000 đồng.
- + Công ty dự kiến sử dụng 115.025.160.000 đồng thu được từ đợt chào bán này để nhận chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam, phần vốn còn lại dự kiến lấy từ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- + Hình thức: Nhận chuyển nhượng vốn từ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.
- + Thời gian giải ngân dự kiến: Trong năm 2024, sau khi có thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của UBCKNN.

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào không đủ như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- + Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phiếu còn lại.
- + Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không có nhu cầu mua tiếp hoặc đối tượng khác không mua hết số cổ phiếu chưa chào bán hết, thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phiếu thực tế đã chào bán được, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc tìm kiếm, huy động nguồn vốn vay hoặc vốn kinh doanh của Công ty để thực hiện việc nhận chuyển nhượng vốn nêu trên.

b) Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 34.541.913 cổ phiếu.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 345.419.130.000 đồng.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư.

- Đối tượng chào bán: Chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước 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 phát hành phù hợp theo quy định của pháp luật.
Nhà đầu tư tổ chức không thuộc các trường hợp sở hữu chéo được quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu: Ủy quyền HĐQT lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp số cổ phiếu chào bán không được các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp do HĐQT lựa chọn ban đầu mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác thỏa mãn tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu 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.
- Thời gian phát hành dự kiến: Dự kiến năm 2024 - 2025, sau khi có văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- Mục đích phát hành cổ phiếu:

Công ty phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tăng quy mô vốn chủ sở hữu với mục đích để nhận chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam.

Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam là nhà sản xuất ống thép hàn không gỉ hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam được quản lý theo tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam hiện là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam có ống, hộp inox hàn được cấp chứng nhận FED do tổ chức chứng nhận quốc tế TUV cấp. Chứng nhận này là một trong số các tiêu chuẩn quan trọng nhất để đảm bảo cho sản phẩm ống công nghiệp đạt chất lượng ống áp lực theo tiêu chuẩn ASTM A312 của Mỹ và JIS G 3459 của Nhật Bản. Sản phẩm ống trang trí đạt tiêu chuẩn ASTM A554 của Mỹ và JIS G 3448 của Nhật Bản và tiêu chuẩn DIN – EN – 10296 – 2 của Châu Âu.

Việc sở hữu vốn tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam sẽ giúp SHE tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Dự kiến Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành để nhận chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam cụ thể như sau:

+ Thông tin Công ty có vốn nhận chuyển nhượng:

- Tên công ty: **CÔNG TY TNHH MTV SON HÀ SSP VIỆT NAM**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: **0106980045** do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày **08/09/2015**, đăng ký thay đổi lần **14** ngày **28/12/2023**.
- Địa chỉ trụ sở chính: **Lô CN1, Cụm CN Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.**
- Vốn điều lệ: **470.000.000.000 (Bốn trăm bảy mươi tỷ) đồng;**
- Hoạt động kinh doanh chính: **Sản xuất ống, hộp inox trang trí.**

+ Giá mua dự kiến: **460.444.290.000 đồng.** Căn cứ xác định giá mua: căn cứ vào giá trị sổ sách của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam tại thời điểm **31/12/2023** theo báo cáo tài chính kiểm toán **2023** là **460.444.283.658 đồng** nên Công ty dự kiến mua với giá **460.444.290.000 đồng.**

+ Công ty dự kiến sử dụng **345.419.130.000 đồng** thu được từ đợt phát hành này để nhận chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam, phần vốn còn lại dự kiến lấy từ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

+ Hình thức: Nhận chuyển nhượng vốn từ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

+ Thời gian giải ngân dự kiến: Trong năm **2024**, sau khi có thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành của UBCKNN.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ như dự kiến, thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phiếu thực tế đã phát hành được và ĐHCĐ ủy quyền HĐQT

cần nhắc tìm kiếm, huy động nguồn vốn vay hoặc vốn kinh doanh của Công ty để thực hiện việc nhận chuyển nhượng vốn nêu trên.

IV. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể:

1. Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ, theo phương án ĐHĐCĐ đã thông qua, phù hợp với quy định hiện hành.
2. Triển khai Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:
 - Tìm kiếm và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu riêng lẻ trong đợt phát hành này theo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ phù hợp theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông, Công ty.
 - Tìm kiếm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua để phân phối số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ còn dôi dư trong trường hợp nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp do HĐQT lựa chọn được mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ ban đầu không nộp tiền mua hoặc nộp tiền mua không hết số cổ phiếu dự kiến được phân phối.
 - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Quyết định phân phối toàn bộ số cổ phiếu chào bán ra công chúng do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) cho các cổ đông/nhà đầu tư khác (không thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 17 và khoản 2 Điều 195 của Luật Doanh nghiệp năm 2020) tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Triển khai phương án sử dụng số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo mục đích ĐHĐCĐ đã thông qua, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông.
 - Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt phát hành nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho Công ty, tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung,

chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

3. Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán cho số cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi số lượng cổ phiếu, thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
5. Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu với Sở Kế hoạch và Đầu tư.
6. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT;
- CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Lê Vĩnh Sơn