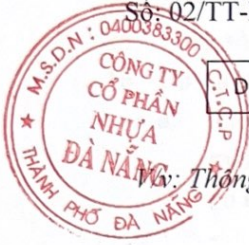


Số: 02/TT-DPC/ĐHCĐ/2024

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024



Dự thảo

## TỜ TRÌNH

Về: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 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 Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng thông qua ngày 26/04/2024;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với nội dung như sau:

### I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mã chứng khoán: DPC.
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ/cổ phiếu.
6. Vốn điều lệ hiện nay: 22.237.280.000 đồng (Hai mươi hai tỷ, hai trăm ba mươi bảy triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng).
7. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 2.237.280 cổ phiếu. Trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.237.280 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 1.200.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Một triệu hai trăm ngàn cổ phiếu).
9. Tổng giá trị chào bán dự kiến tính theo mệnh giá: 12.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ đồng).
10. Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn thành chào bán dự kiến: 3.437.280 cổ phiếu (Bằng chữ: Ba triệu bốn trăm ngàn cổ phiếu).
11. Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến: 34.372.280.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bốn tỷ, ba trăm bảy mươi hai triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng).

12. Phương thức chào bán: chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
13. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
14. Nguyên tắc xác định giá chào bán: bằng mệnh giá.
15. Tổng số tiền huy động dự kiến: 12.000.000.000 đồng (Bằng chữ: mười hai tỷ đồng).
16. Đối tượng được chào bán: nhà đầu tư chiến lược.
  - a. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược của DPC cần đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:
    - Đóng góp cho việc xác định Định hướng và Chiến lược phát triển của Công ty.
    - Giúp quảng bá, làm tăng uy tín và vị thế của Công ty trên thị trường.
    - Giúp Công ty mở rộng thị trường, kể cả về lĩnh vực khách hàng, dự án cũng như về lĩnh vực công nghệ.
    - Có tiềm lực tài chính, có nguyện vọng gắn bó lâu dài và nguyện vọng trở thành cổ đông của Công ty.
    - Cam kết hợp tác lâu dài với Công ty.
  - b. Danh sách, số lượng nhà đầu tư được chào bán:

Stt	Danh sách nhà đầu tư	Mã số DN	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	Mối quan hệ với HĐQT/BKS, Ban TGD
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Bình Minh Việt (BVG)	0315517144	12.000.000	TV HĐQT là cổ đông sáng lập của Công ty BVG.
	<b>Tổng cộng</b>		<b>12.000.000</b>	

Trường hợp có nhà đầu tư chiến lược không mua hoặc không mua hết số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán theo danh sách nêu trên thì toàn bộ số cổ phiếu chào bán sẽ được bán cho nhà đầu tư chiến lược còn lại.

17. Phương thức phân phối: chào bán trực tiếp theo danh sách nhà đầu tư chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
18. Mục đích chào bán: tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:
  - Mua thiết bị sản xuất ống PVC Dipi.
  - Xây dựng thêm 01 trạm biến áp.
  - Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.
19. Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận, dự kiến quý II-Quý IV/2024.
20. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết: Trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán không được phân phối hết, HĐQT sẽ thông qua kết quả chào bán, báo cáo UBCKNN và thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu thực tế chào bán.

21. Phương án bù đắp khi không thu đủ số tiền thu được từ đợt chào bán: trong trường hợp Công ty không thu đủ số tiền dự kiến từ đợt chào bán, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như và các tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của Pháp luật.
22. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
23. Chào mua công khai: ĐHĐCĐ thông qua việc nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật chứng khoán nếu việc mua số lượng đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán.

## II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động kinh doanh của Công ty, bao gồm:

1. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 12.000.000.000 đồng, dự kiến sẽ được sử dụng như sau:

Stt	Mục đích	Số tiền dự kiến giải ngân (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn dự kiến
1	Mua thiết bị sản xuất ống PVC Dipi	7.000.000.000	Quý .../2024
2	Xây dựng trạm biến áp 1.250 KVA	2.000.000.000	...
3	Bổ sung vốn lưu động	3.000.000.000	...
<b>Tổng cộng</b>		<b>12.000.000.000</b>	

2. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể thứ tự phân bổ và việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với quy định của pháp luật cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và lợi ích của cổ đông.

## III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ CỔ PHIẾU BỔ SUNG, ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU BỔ SUNG

Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phân phối sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán Việt Nam, và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu (HNX) trong thời hạn mà pháp luật quy định.

## IV. UỶ QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ quyết định giao và uỷ quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định điều chỉnh, triển khai phương án chào bán nêu trên và các vấn đề có nội dung liên quan về chào bán cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc như sau:

- ✓ Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án

chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và các cơ quan chức năng khác.

- ✓ Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.
- ✓ Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán cổ phiếu (nếu cần thiết).
- ✓ Đề đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình hoạt động và dịch bệnh có thể phát sinh, HĐQT được chủ động cân đối và phân bổ nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- ✓ Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi nhận được văn bản của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật; Xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
- ✓ Thực hiện việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán được trên Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty đang niêm yết (HNX) theo quy định của pháp luật.
- ✓ Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế chào bán.
- ✓ Sửa đổi/bổ sung các điều khoản liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và báo cáo cho ĐHĐCĐ vào phiên họp gần nhất.
- ✓ Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để thay đổi tăng vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng.
- ✓ HĐQT được toàn quyền quyết định tất cả các công việc có liên quan nhằm đảm bảo thành công của đợt chào bán. Tùy trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

**Trân trọng./.**

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- HĐQT.
- TGD.
- Lưu

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**