

SAVICO

Số: 11 /TTr-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn;

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (nghĩa là một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).

Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Việt Hà

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

(Đính kèm Tờ trình số 11/TTr-HĐQT-SVC ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về 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 Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn thông qua lần đầu ngày 08/10/2004, sửa đổi lần 11 ngày 10/06/2021;

Kế hoạch kinh doanh và đầu tư của Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn năm 2022,

II. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Mã chứng khoán : SVC
5. Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành : 33.320.532 cổ phiếu (bằng chữ: ba mươi ba triệu ba trăm hai mươi nghìn năm trăm ba mươi hai cổ phiếu)
6. Vốn điều lệ trước phát hành : 333.205.320.000 đồng (bằng chữ: ba trăm ba mươi ba tỷ hai trăm lẻ năm triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng)
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 33.310.032 cổ phiếu (bằng chữ: ba mươi ba triệu ba trăm mười nghìn không trăm ba mươi hai cổ phiếu)
8. Số lượng cổ phiếu quỹ : 10.500 cổ phiếu (bằng chữ: mười nghìn năm trăm cổ phiếu)
9. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 33.310.032 cổ phiếu (bằng chữ: ba mươi ba triệu ba trăm mười nghìn không trăm ba mươi hai cổ phiếu)
10. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 333.100.320.000 đồng (bằng chữ: ba trăm ba mươi ba tỷ một trăm triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng)
11. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.



54
IG T
PHÁ
TÓN
IG
PH

12. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
13. Tỷ lệ phát hành : 1:1 (nghĩa là tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không có phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ.
15. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
Quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
16. Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2022. Sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
17. Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu : Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu là từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2021 được kiểm toán của Công ty, bao gồm các nguồn sau:
+ 230.000.000.000 đồng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tính đến 31/12/2021.
+ 103.100.320.000 đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến 31/12/2021.
18. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành : Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
19. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung : Số cổ phần phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định pháp luật.

III. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG

- Toàn bộ số cổ phần được phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HSX theo đúng quy định của pháp luật.

021
HỘ
N
CH

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu chi tiết (nếu cần); Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/ hoàn chỉnh phương án phát hành để phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo các yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc tăng vốn được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục phát hành và thực hiện công bố thông tin, báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và mọi vấn đề khác liên quan khác (nếu cần);
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến vốn điều lệ của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu ký/đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại VSD và đăng ký niêm yết/niêm yết bổ sung tại HSX đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc tăng 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



Mai Việt Hà