

CÔNG TY CỔ PHẦN

SARA VIỆT NAM

Số: 0711/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các nội dung chi tiết và thực hiện việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

Căn cứ:

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1404.02/2022/NQ-DHĐCD ngày 14/04/2022 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0711/2022/BB-HĐQT ngày 07/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung chi tiết và thực hiện việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu trước khi chào bán: 43.199.974 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 43.199.974 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 18.143.989 cổ phiếu¹
6. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá dự kiến: 181.439.890.000 đồng²
7. Đối tượng chào bán: 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.

¹ Đây là số lượng tối đa dự kiến chào bán. Số lượng cụ thể sẽ được xác định theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành.

² Đây là tổng giá trị dự kiến căn cứ theo tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa. Giá trị cụ thể sẽ xác định theo số lượng cổ phiếu thực tế được chào bán tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán

8. Phương thức chào bán: Theo phương thức thực hiện quyền
9. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:42 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền, 100 quyền được mua 42 cổ phiếu phát hành thêm)
10. Chuyển nhượng quyền mua:

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (*người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba*). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 100 cổ phần, sẽ được hưởng 42 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 20 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 22 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba.
11. Nguyên tắc làm tròn xuống, xử lý cổ phiếu lẻ

Số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 555 cổ phiếu, sẽ được hưởng 555 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm mà A được mua là 233,1 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế được mua là 233 cổ phiếu; 0,1 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.
12. Phương án phân phối cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua:

Số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán sẽ được Hội đồng quản trị giao cho tổ chức bảo lãnh phát hành thực hiện mua lại cổ phiếu theo cam kết bảo lãnh phát hành chứng khoán số 1507/2022/CKBL/AAS-SRA ngày 15/07/2022 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest và Công ty Cổ phần Sara Việt Nam. Số lượng cổ phiếu được tổ chức bảo lãnh phát hành thực hiện mua lại sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trong trường hợp tổ chức bảo lãnh không thực hiện cam kết bảo lãnh như đã ký kết, HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Số cổ phiếu không chào bán hết khi chào bán tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

107
CỔ
C
SAR
HOANG

13. Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến quý IV/ 2022 – quý I/2023 sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt chào bán. Thời điểm phù hợp do Hội đồng quản trị quyết định.
14. Chào mua công khai: Đồng ý cho Nhà đầu tư (*được HĐQT lựa chọn, hoặc do đơn vị bảo lãnh phát hành lựa chọn*) khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán 2019.
15. Mục đích chào bán:
Chào bán cổ phiếu nhằm mục đích đầu tư góp vốn vào các công ty con và bổ sung vốn lưu động của công ty.
16. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: 0%
17. Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phiếu**
18. Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến:
Trong trường hợp cổ phần đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT sẽ cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay ngân hàng, vay từ cá nhân, tổ chức khác....
19. Hạn chế chuyển nhượng:
Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các Nhà đầu tư khác theo phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.
20. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
21. Phương án sử dụng vốn:
Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng là 181.439.890.000 đồng, được sử dụng cho mục đích sau đây:

ST T	Mục đích sử dụng vốn	Thời gian giải ngân dự kiến	Số tiền sử dụng (đồng)
1	Công ty Cổ phần Phòng khám Tân Triều	Sau khi hoàn tất đợt chào bán. (Dự kiến Quý IV/2022 – Quý I/2023)	45.080.000.000
2	Công ty Cổ phần Phòng khám Việt Nam-Osaka	Sau khi hoàn tất đợt chào bán. (Dự kiến Quý IV/2022 – Quý I/2023)	45.080.000.000
3	Công ty Cổ phần Phòng	Sau khi hoàn tất đợt chào bán. (Dự kiến Quý IV/2022 – Quý	45.080.000.000

ST T	Mục đích sử dụng vốn	Thời gian giải ngân dự kiến	Số tiền sử dụng (đồng)
	khám Healthcare Hậu Giang	I/2023)	
4	Công ty Cổ phần Phòng khám Healthcare Sóc Trăng	Sau khi hoàn tất đợt chào bán. (Dự kiến Quý IV/2022 – Quý I/2023)	45.080.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh. Chi tiết: Mua hàng hóa nguyên vật liệu, vật tư, công cụ dụng cụ, tiền điện, nước và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (thanh toán lương và các khoản phụ cấp, bảo hiểm cho người lao động ..)	Sau khi hoàn tất đợt chào bán. (Dự kiến Quý IV/2022 – Quý I/2023)	1.119.890.000
Tổng cộng			181.439.890.000

22. Đăng ký lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong thời hạn mà pháp luật quy định.

Điều 2: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật: 0%(Theo công văn số 5156/UBCK-PTTT ngày 08/9/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).
 2. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa Công ty chốt tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam: 0%
 3. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 25/05/2022, số lượng cổ phần Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tại Công ty Cổ phần Sara Việt Nam là 196.848 cổ phần, chiếm 0,46% số lượng cổ phần đã phát hành. Đối tượng chào bán của đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 431.999.740.000 đồng lên 613.439.630.000 đồng là cổ đông hiện hữu (Cổ đông hiện hữu được mua cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 100:42).
- Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty đúng quy định tại Khoản 1 Điều này, Công ty không xác nhận chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho nhà đầu tư trong nước.

trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư nước ngoài vẫn được thực hiện quyền mua cổ phiếu theo quy định tại Mục 5 Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán và các cổ đông đều thực hiện quyền theo tỷ lệ thì sau khi kết thúc đợt phát hành, Công ty vẫn đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm khi phát sinh cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền thì Hội đồng quản trị sẽ chỉ phân phối số cổ phiếu còn dư này cho nhà đầu tư trong nước khác.
- Xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn và cổ phiếu không phân phối hết: khi phát sinh cổ phiếu lẻ do làm tròn và cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền thì Hội đồng quản trị sẽ chỉ phân phối số cổ phiếu còn dư này cho nhà đầu tư trong nước khác.

Điều 3: Thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

STT	TÀI LIỆU HỒ SƠ
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 1404.02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2022 Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 14/04/2022 Về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng
2	Nghị quyết HĐQT 0711/2022/NQ-HĐQT ngày 07/11/2022 về triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài và thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
3	Nghị quyết HĐQT số 0711.01/2022/NQ-HĐQT ngày 07/11/2022 cam kết đưa cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch tại HNX theo đúng quy định
4	Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng
5	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 0711/GĐKCB/2022/SRA ngày 07/11/2022;
6	Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty CP Sara Việt Nam số 0101476469 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, cấp ngày 12/04/2004, thay đổi lần thứ 21 ngày 30/07/2021;
7	Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
8	Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất của các năm tài chính 2020 và 2021, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 đã soát xét.



9	Công văn làm rõ một số nội dung trong báo cáo tài chính có kèm ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
10	Văn bản cam kết đáp ứng điểm e khoản 1 điều 15 Luật Chứng khoán
11	Văn bản Ngân hàng xác nhận tài khoản phong tỏa
12	Hợp đồng dịch vụ tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng số 1507/2022/HĐTV/SRA-AAS ngày 15/07/2022 ký giữa Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
13	Cam kết bảo lãnh phát hành số 1507/2022/CKBL/AAS-SRA ngày 15/07/2022 ký giữa Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
14	Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu từ 25/12/2020 đến 25/01/2021
15	Các tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Các tài liệu của Công ty Cổ phần Phòng khám Việt Nam Osaka; - Các tài liệu của Công ty Cổ phần Phòng khám Heathcare Sóc Trăng; - Các tài liệu của Công ty Cổ phần Phòng khám Tân Triều; - Các tài liệu của Công ty Cổ phần Phòng khám Heathcare Hậu Giang.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest

Giao và ủy quyền cho Công ty CP Chứng khoán Smartinvest thực hiện các công việc: (i) nộp hồ sơ chào bán của Công ty lên Ủy ban chứng khoán nhà nước; (ii) Bổ sung, giải trình các văn bản, tài liệu liên quan đến việc phát hành của Công ty; (iii) Thay mặt Công ty nhận các kết quả hoặc tài liệu khác có liên quan đến đợt phát hành.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK NN (B/C)
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

