

Số: 02/2023/NQ-HDQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-DAEBCO ngày 28/04/2023 của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ~~lưu~~ ngày 24 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng thống nhất thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-DAEBCO ngày 28/04/2023. Cụ thể:

1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Mã chứng khoán : DAE

5. **Phương thức phát hành** : Đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty bao gồm (i) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ 12%) và (ii) Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 16,5%)
6. **Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến** : 427.123 cổ phiếu, trong đó:
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ 12%) là 179.841 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 16,5%) là 247.282 cổ phiếu.
7. **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)** : 4.271.230.000 đồng, trong đó:
- Giá trị cổ phiếu phát hành để trả cổ tức dự kiến: 1.798.410.000 đồng.
 - Giá trị cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến: 2.472.820.000 đồng.
8. **Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện (i) quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và (ii) quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
9. **Tỷ lệ phát hành trên vốn điều lệ** : Tỷ lệ phát hành cổ phiếu là 28,5% trên vốn điều lệ, trong đó:
- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 là 12%.
 - Tỷ lệ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với là 16,5%.
10. **Tỷ lệ thực hiện quyền** :
- Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 100:12 (nghĩa là, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu trả cổ tức).
 - Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu là 1000:165 (nghĩa là, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, cứ 1000 quyền sẽ được nhận thêm 165 cổ phiếu phát hành thêm).
11. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ** :
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.
- Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 186 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:12, cổ đông A sẽ được nhận cổ tức như sau: $(186 * 12) / 100 = 22,32$ cổ phiếu. Theo*

phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 22 cổ phiếu, 0,32 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.

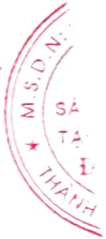
*Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 186 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 1000:165, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu phát hành thêm như sau: $(186*165)/1000 = 30,69$ cổ phiếu. Theo phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 30 cổ phiếu, 0,69 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*

- 12. Hạn chế chuyển nhượng :**
- Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ 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 để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
 - Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.

- 13. Thời gian phát hành dự kiến :**
- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và phát hành cổ phiếu tăng vốn nguồn vốn chủ sở hữu được thực hiện trong năm 2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

- 14. Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu :**
- Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty, bao gồm các nguồn sau:

- Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2022 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.
- Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều



lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu; từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến 31/12/2022 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.

- 15. 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.
- 16. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung** : Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu và số cổ phần phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định pháp luật.

Điều 2: Ủy quyền

Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Hoàn thiện hồ sơ báo cáo phát hành nộp UBCKNN theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của UBCKNN và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- 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 và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng theo kết quả của đợt phát hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như điều 2,3;
- CBTT;
- Lưu VT.

