



Số: 170610/2024/TT-HĐQT-MZ

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2024

Dự thảo

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần MIZA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- 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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Miza.

Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, nhằm gia tăng lợi ích cho cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Miza kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với mục đích trả nợ vay ngân hàng, giảm áp lực tài chính từ nợ vay, tạo thêm lợi thế cạnh tranh của Công ty và gia tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu.

II. HÌNH THỨC CHÀO BÁN

Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Miza
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi chào bán : 999.199.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu trước khi chào bán : 99.919.900 cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu dự : 9.991.990 cổ phiếu
kiến chào bán
7. Giá trị chào bán theo : 99.919.900.000 đồng
mệnh giá dự kiến
8. Phương thức chào bán : Phát hành quyền mua cổ phần cho các cổ đông hiện hữu.
9. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
10. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
11. Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:1, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới.
12. Chuyển nhượng quyền : + Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách Người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua do VSDC cung cấp có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định (chậm nhất trong 05 (năm) ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền mua).
- + Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần duy nhất (*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 200 cổ phần, sẽ được hưởng 200 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba.*
13. Mức độ pha loãng cổ phiếu : Trong đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành, bao gồm:
- (i) Pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu;
 - (ii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu;
 - (iii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết;
 - (iv) Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để

đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

14. Nguyên tắc làm tròn xuống, xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu nhà đầu tư từ chối mua
1. Hội đồng quản trị quyết định việc xử lý số lượng cổ phiếu mà cổ đông không đăng ký/không thực hiện quyền mua, bao gồm nhưng không giới hạn việc chào bán cho nhà đầu tư khác phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa áp dụng tại Công ty Cổ phần Miza.
 2. Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định hủy bỏ hoặc chào bán cho nhà đầu tư khác phù hợp với quy định của pháp luật.
15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư
- + Số cổ phiếu lẻ, 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 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu).
 - + Trường hợp phân phối cho nhà đầu tư thuộc các trường hợp theo quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP thì ĐHCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chào bán số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua đúng hạn, số cổ phiếu chưa phân phối hết cho các nhà đầu tư thuộc danh sách được ĐHCĐ thông qua (*Danh sách được đính kèm theo tờ trình này*).
 - + Việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
 - + 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 phân

phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

16. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu 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 cổ phiếu lẻ, chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác, thì số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

17. Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến trong năm 2024, 2025.

Thời điểm phát hành cụ thể được Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

18. Đăng ký giao dịch bổ sung : ĐHĐCĐ cam kết đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 99.919.900.000 đồng (tính theo giá dự kiến chào bán) sẽ được Công ty Cổ phần Miza sử dụng để trả nợ vay ngân hàng.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về chào bán chứng khoán.

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán nêu trên: Không quy định

Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét huy động nguồn vốn vay hoặc nguồn vốn hợp pháp khác đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn của công ty và quy định pháp luật có liên quan.

V. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và giải trình toàn bộ vấn đề, nội dung của Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ (bao gồm các nội dung chưa được trình bày trong Phương Án (nếu có) để thực hiện việc tăng vốn theo đúng quy định pháp luật.

- Xem xét, quyết định thời điểm cụ thể thực hiện phương án tăng vốn điều lệ, thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm phân phối cổ phiếu.

- Thực hiện các thủ tục và ký hồ sơ, tài liệu để triển khai, thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Hồ sơ, thủ tục xin chấp thuận phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo quy định và các nội dung yêu cầu/ hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền về việc này; (ii) Hồ sơ, thủ tục đăng ký, lưu ký, đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung; (iii) Thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc cập nhật mức Vốn điều lệ mới theo thực tế kết quả thực hiện của Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- Quyết định và thực hiện sửa đổi các nội dung liên quan đến Vốn điều lệ và cổ phần trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất việc chào bán, phát hành.

- Quyết định các phương án xử lý cổ phiếu lẻ, xử lý cổ phiếu không chào bán hết, cổ phiếu nhà đầu tư từ chối mua, quyết định việc ghi nhận số lượng cổ phần phát hành thực tế.

- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty và đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Theo đó, Hội đồng Quản trị được thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, phát hành. Khi thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành, Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

- Quyết định nội dung khác (nếu có phát sinh) để hoàn tất việc tăng vốn điều lệ.

- Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Miza kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Miza với các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;

- Lưu VPHDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

Nguyễn Tuấn Minh

**DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC QUYỀN MUA CỔ PHIẾU PHÂN PHỐI LẠI
TRONG TRƯỜNG HỢP PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ THUỘC CÁC TRƯỜNG
HỢP THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 42 NGHỊ ĐỊNH 155/2020/NĐ-CP**

(Kèm theo tờ trình số 170610/2024/TT-HĐQT-MZ ngày 17/06/2024)

TT	Họ và tên	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Hoàng Tùng	001202020904	24/6/2021	Cục cảnh sát
2	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	001171001252	24/7/2021	Cục cảnh sát
3	Đình Tiến Ngự	034073000328	24/7/2021	Cục cảnh sát
4	Lê Văn Hiệp	030082020996	13/11/2021	Cục cảnh sát
5	Vũ Anh Trà	036083010443	24/7/2021	Cục cảnh sát