

Số: 152/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**  
(V/v: *Thông qua triển khai chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ*)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn hiện hành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 150/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2022 của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 149/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2022 của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn;
- Tờ trình số 01/2022/TTr/XMSS-HĐQT ngày 11/11/2022 về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn số: 151/BB-HĐQT ngày 03/12/2022.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 150/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn:

Chi tiết như sau:

**1. Phương án chào bán**

- Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn
- Mã cổ phiếu: SCJ
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: **20.000.000** cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: **200.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn).



- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Mục đích chào bán: Tái cơ cấu tình hình tài chính, trả nợ vay Ngân hàng.
- Số lượng nhà đầu tư: Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
  - Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chiến lược - nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn theo các tiêu chí về năng lực tài chính, trình độ công nghệ và có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 03 năm;
  - Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, thuộc một trong các đối tượng sau:
    - + Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
    - + Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
    - + Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
    - + Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
  - Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;
  - Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần;
  - Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
- Danh sách đối tượng tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ:

Danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến:

STT	Nhà đầu tư	Địa chỉ	ĐKKD/ CMND	Mối quan hệ với Công ty	Số lượng Cổ phiếu đang nắm giữ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm
1	Nguyễn Sỹ Tiệp	Số 22 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam	012714094	Chủ tịch HĐQT	24.180.951	20.000.000

0444  
ÔNG  
Ở PH  
MÃ  
AIS  
S MỸ

<b>Tổng cộng</b>	<b>24.180.951</b>	<b>20.000.000</b>
------------------	-------------------	-------------------

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chiến lược kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Nguyên tắc xác định giá: Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm chào bán cổ phiếu: Dự kiến trong năm 2022 hoặc đến quý I/2023, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

**2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

Số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu dự kiến là 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng chẵn) của đợt chào bán nêu trên dự kiến sẽ dùng chi tiết như sau:

<b>STT</b>	<b>Đối tượng</b>	<b>Dự kiến sử dụng vốn từ đợt chào bán (đồng)</b>	<b>Thời hạn Sử dụng vốn dự kiến</b>
<b>Trả nợ vay các ngân hàng</b>			
1	Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SHB)- Chi nhánh Hà Nam	35.130.000.000	Trong năm 2022 – Quý I, II năm 2023
2	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Sơn Tây	149.486.403.782	
3	Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank)- Chi nhánh Hà Nam	15.383.596.218	
<b>Tổng Cộng</b>		<b>200.000.000.000</b>	

3. Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.
4. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung:

Toàn bộ số cổ phần chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định của Pháp luật hiện hành.

**Điều 2: Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:**

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty: 0% (Theo công văn số 7612/UBCK-PTTT ngày 17/11/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v hồ sơ thông báo sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn).



- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty: 0,275% (Tính theo Danh sách cổ đông chốt ngày 09/11/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp);
- Công ty chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tượng là nhà đầu tư trong nước nên đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty;
- Trường hợp nhà đầu tư chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua không đăng ký mua hết số lượng cổ phiếu được chào bán, HĐQT sẽ thực hiện phân phối cho các đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Bao gồm lựa chọn và xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán, do đó sẽ đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

### Điều 3: Tổ chức thực hiện

Giao cho ông Nguyễn Sỹ Tiếp – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đại diện Công ty triển khai thực hiện các công việc sau:

- Ký ban hành các văn bản và quyết định các vấn đề có liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022;
- Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và sửa đổi các điều khoản, nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

### Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VP. HĐQT./.

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2022



CHỦ TỊCH

Nguyễn Sỹ Tiếp

T.C.P. \* ION.