

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT

THÀNH

Số: 04/VTN/NQ-HBQT/2021

Long An, ngày 07 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triển khai và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, Các cam kết của Công ty và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán do Chính phủ ban hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;
- Nghị quyết ĐHĐCB số 01/VTN/NQĐHĐCB/2021 ngày 15/04/2021 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/VTN/BH-HBQT/2021 ngày 07/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCB số 01/VTN/NQ-ĐHĐCB/2021 ngày 15/04/2021 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành. Chi tiết như sau:

1. Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 5.000.000 (Năm triệu) cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu tổ chức phát hành đăng ký chào bán: 5.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu cổ đông/thành viên đăng ký chào bán: 0 cổ phiếu.
- 5. Giá khởi điểm đầu giá: 11.000 đồng/cổ phiếu
- 6. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 55.000.000.000 (Năm mươi lăm tỷ) đồng

Trong đó:

- Giá trị vốn huy động dự kiến của tổ chức phát hành: 55.000.000.000 đồng.
- Giá trị vốn dự kiến thu được của cổ đông/thành viên đăng ký chào bán: 0 đồng
- 7. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 33,33%
- 8. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến: 100%
- 9. Phương thức phân phối: Đầu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- 10. Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
- 11. Phương án xử lý cổ phiếu còn dư chưa bán hết:

- Số cổ phiếu chưa chào bán hết được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Hội đồng quản trị quyết định giá cổ phiếu còn dư chưa bán hết được phân phối sau khi đầu giá tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, với giá phân phối cổ phiếu còn dư chưa bán hết không thấp hơn giá cao nhất đầu giá thành công tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Số lượng cổ phiếu này (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Hội đồng quản trị cam kết xử lý cổ phiếu đổi dư của đợt chào bán cho các nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo đúng quy định.

12. Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến Quý III/2021, sau khi nhận được Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thông nhất Quy chế đầu giá với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng:

- Tổng số tiền dự kiến thu được: 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng)
- Tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sử dụng để thực hiện giai đoạn 1 dự án “Dự án phát triển sản phẩm mới Pallet và Thùng rác công cộng” cụ thể:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Vốn dự kiến	Vốn thu từ phát hành lần đầu ra công chúng	Vốn khác	Dự kiến thời gian thực hiện
I	Thực hiện Giai đoạn 1 của “Dự án phát triển sản phẩm mới Pallet và Thùng rác công cộng”	75	55	20	6 tháng từ thời điểm huy động thành công vốn đầu tư của Dự án
	Tổng cộng	75	55	20	

- BCTC kiểm toán năm 2019, 2020 và BCTC Quý I/2021;
- thu được từ đợt phát hành;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, Các cam kết của Công ty và Phương án sử dụng vốn
- Bản sao ĐKKD gần nhất, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- trình phương án);
- qua Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng năm 2021 (kèm theo Tờ
- ngày 15/04/2021 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Việt Thành thông
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/VTN/NQ-DHĐCBTN/2021
- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
- và thương mại Nhựa Việt Thành bao gồm:
- Hồ sơ đăng ký chào bán Cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty cổ phần Sản xuất

Điều 5. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Nhựa Việt Thành

Điều 4. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (Phụ lục I kèm theo nghị quyết này).

- phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”
- Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ
- nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của Công ty mẹ.
- cho các công ty con (nếu có) đảm bảo thực hiện theo Khoản 2 Điều 195 Luật doanh
- Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành cam kết không phân phối
- và Điều 34 của Luật Chứng khoán.
- khoản Hà Nội đảm bảo phù hợp với quy định tại Khoản 9 Điều 18, Khoản 2 Điều 29
- Công ty cam kết triển khai thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng
- bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là Cổ đông lớn.
- Công ty cam kết tối thiểu 15% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty sẽ được
- án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết
- Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành cam kết:

Điều 3. Thông qua các cam kết của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành khi thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

hoặc các nguồn vốn khác của Chủ sở hữu của Công ty.

Hội đồng quản trị sẽ đánh giá xử lý bổ sung từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

đoạn 1 của dự án “Dự án phát triển sản phẩm mới Pallet và Thùng rác công nghiệp”;

vốn thu được từ đợt phát hành lần đầu ra công chúng. Nguồn vốn còn thiếu để thực hiện giải

Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế Giai đoạn 1 của dự án để giải ngân nguồn

- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Văn bản cam kết về tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông lớn;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán;
- Các tài liệu liên quan khác.

Điều 6. Thông qua ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức chỉ đạo, triển khai ký kết các văn bản liên quan, thực hiện các thủ tục với các cơ quan liên quan để thực hiện các nội dung nêu trên.

Điều 7. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY

CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

H. BUCH HOA - T. LONG AN

NGUYỄN VĂN TUẤN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long An, ngày 07 tháng 05 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
NHỰA VIỆT THÀNH

**PHỤ LỤC I: PHƯƠNG ÁN BẢO ĐẢM VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
ĐÁP ỨNG TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI**

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 04/VTN/NQ-HĐQT/2021 ngày 07/05/2021)

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/08/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam và Luật đầu tư nước ngoài năm 2020.
- Thông tin liên quan đến tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài theo Luật đầu tư nước ngoài năm 2020 được dẫn chiếu tại Website:
<https://dautuunucngoai.gov.vn/fdi/phamganhdautu/18>
- Thông tin đăng tải về ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Công thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia:
<https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/inf/Forms/Searches/EnterpriseInfo.aspx?h=47dc#>

2. Phương án thực hiện

2.1 Thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với từng lĩnh vực hoạt động của Công ty được thể hiện cụ thể theo bảng sau:

Stt	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Địa chỉ trích dẫn/giải trình
1.	2013 (Chín h)	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dùng nguyên sinh (trừ tái chế phế thải nhựa, luyện cao su tại trụ sở)	100%	<ul style="list-style-type: none">- Không thuộc Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật số: 61/2020/QH14 (Phụ lục 04).- Các văn bản, pháp luật liên quan của nhà đầu tư nước ngoài.

- Theo quy định của pháp luật, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tối đa được xác định là 51%
- Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tại Công ty hiện tại là 0 cổ phần tương đương 0% vốn điều lệ.
- 2.2 Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài**
- Số cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng là 5.000.000 cổ phiếu, trong trường hợp chào bán lần đầu ra công chúng thành công tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài tăng lên tối đa là $5.000.000 / (15.000.000 + 5.000.000) = 25\%$.

Stt	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Địa chỉ trích dẫn/giai trình
2.	4669	Bán buôn chuyên doanh khác Chưa được phân vào đầu Chỉ tiết: bán buôn nhựa, nguyên vật liệu nhựa.	100%	- Không thuộc Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật số: 61/2020/QH14 (Phụ lục 04). - Các văn bản, pháp luật liên quan không quy định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài.
3.	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	100%	- Không thuộc Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật số: 61/2020/QH14 (Phụ lục 04). - Các văn bản, pháp luật liên quan không quy định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài.
4.	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ hóa lỏng khí dễ vận chuyển)	51%	- Theo Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài
5.	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chỉ tiết: Bán buôn sắt, thép, bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm và phi kim loại màu khác dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thời, thanh, lá, dải, dạng hình (trừ mua bán vàng miếng và phôi, phế liệu kim loại).	100%	- Không thuộc Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật số: 61/2020/QH14 (Phụ lục 04). - Các văn bản, pháp luật liên quan không quy định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài.
6.	2592	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chỉ tiết: Hàn hàn, ghè, tu sát	100%	- Không thuộc Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật số: 61/2020/QH14 (Phụ lục 04). - Các văn bản, pháp luật liên quan không quy định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài.

- Hội đồng quản trị giám sát việc chuyển nhượng cổ phiếu đã phát hành của các cổ đông Công ty đến thời điểm lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đảm bảo tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ phần đã phát hành của Công ty dưới 5.200.000 cổ phần tương ứng với tỷ lệ tối đa là 26% tổng số cổ phần nếu phát hành thành công. Như vậy, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty không vượt quá 51%.
- Cung cấp thông tin tối đa về sở hữu nước ngoài của Công ty đến các Nhà đầu tư;
- Hội đồng quản trị cam kết xử lý cổ phiếu đối dư do chưa bán hết theo đúng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI

NHÚA VIỆT THẠNH

CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN VĂN TUẤN

