

Số:/BC-SZC-HĐQT

Châu Đức, ngày tháng năm 2024

Dự thảo BÁO CÁO
Về tình hình triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu của Công ty

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 31/12/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2019/NĐ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (“Sonadezi Châu Đức” và/hoặc “SZC” và/hoặc “Công ty”);

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính 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 Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức số 04/NQ-SZC-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023;

Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 439/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/12/2023;

Căn cứ vào Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 26/01/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;

Căn cứ Danh sách số 43/VSD-ĐK ngày 22/03/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) về danh sách cổ đông đăng ký mua cổ phần phát hành thêm và kết quả nộp tiền (đối với chứng khoán đã lưu ký);

Căn cứ Danh sách tổng hợp cổ đông đăng ký mua cổ phần phát hành thêm và kết quả nộp tiền (đối với chứng khoán chưa lưu ký) của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức ngày 22/03/2024.

Công ty đang triển khai chào bán thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty số 04/NQ-SZC-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023, Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

số 439/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 22/12/2023 và Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 26/01/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty.

Thời gian đăng ký mua, chuyển nhượng và nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán đã kết thúc vào ngày 15/03/2024. Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty với nội dung như sau:

1. Kết quả đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (thời gian từ ngày 16/01/2024 đến ngày 15/03/2024) như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 59.999.980 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã đăng ký mua và nộp tiền mua: **58.445.637** cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu đã lưu ký thực hiện đăng ký và nộp tiền mua qua các thành viên lưu ký: 20.605.879 cổ phiếu (đối với cổ phiếu đã lưu ký).
 - Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu chưa lưu ký thực hiện đăng ký và nộp tiền mua tại tổ chức phát hành: 37.839.758 cổ phiếu (đối với cổ phiếu chưa lưu ký).
- Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết: 1.554.343 cổ phiếu
 - Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn: 78 cổ phiếu
 - Cổ phiếu không đặt mua hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua: 1.554.265 cổ phiếu.
- Bảng tổng hợp chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Số lượng (cổ phiếu)	Giá trị (triệu đồng)
a	Số lượng đăng ký chào bán	59.999.980	1.200.000
b	Số lượng đã nộp tiền mua	58.445.637	1.168.913
	+ Cổ đông chưa lưu ký	37.839.758	756.795
	+ Cổ đông đã lưu ký	20.605.879	412.118
c	Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết (c=a-b)	1.554.343	31.087
	+ Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn	78	2
	+ Cổ phiếu không đặt mua hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua	1.554.265	31.085

2. Phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu:

- Toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn là 78 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ xem như không được phát hành.
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu không đặt mua hết do cổ đông hiện hữu không đăng

ký mua là 1.554.265 cổ phiếu được tiếp tục chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Đối tượng được mua cổ phiếu chưa phân phối hết là các cá nhân trong nước bao gồm cán bộ công nhân viên đang làm việc tại Công ty.

- Phương thức phân phối: Số lượng cổ phiếu phân phối cho cán bộ nhân viên dựa trên một số tiêu chí như chức danh, vị trí công tác, thời gian công tác và nhu cầu đăng ký theo khảo sát đã thực hiện.

- Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phiếu

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu được phân phối lại nêu trên sẽ **bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.**

- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu dự kiến: **Từ 09h00 ngày 08/04/2024 đến 16h00 ngày 12/04/2024.**

- Phương thức và thông tin thanh toán: Nhà đầu tư có tên theo danh sách được mua cổ phiếu chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua của Công ty.

- Trong thời hạn nộp tiền, Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện, xử lý, quyết định các vấn đề liên quan đến việc phân phối cổ phiếu không đặt mua hết này.

- Trong trường hợp hết thời hạn phân phối lại cổ phiếu như nêu trên, nếu vẫn còn số cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ được hủy bỏ và Hội đồng quản trị sẽ ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty như trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Ngọc Thuận