



TỜ TRÌNH

V/v **Phê duyệt phương án tăng Vốn điều lệ năm 2021**
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn.


Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn;
- Căn cứ quy định hiện hành khác của pháp luật;

Thực hiện chiến lược phát triển Công ty nhằm duy trì hoạt động và nâng cao năng lực tài chính của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty thông qua việc chào bán thêm cổ phiếu trong năm 2021. Nội dung cơ bản như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến rất nhiều mặt của đời sống xã hội, ngành công nghệ thông tin cũng phải đối mặt với khó khăn về doanh thu/lợi nhuận. Trong bối cảnh như vậy, ngành công nghệ - viễn thông đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn sẽ phải đối mặt trong giai đoạn “bình thường mới”. Tranh thủ làn sóng dịch chuyển của các tập đoàn công nghệ lớn từ Trung Quốc sang khu vực Đông Nam Á và Quốc hội đã chính thức phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do EVFTA... và hàng loạt những thách thức khác thì đòi hỏi Công ty phải có vốn lớn thì mới có cơ hội tranh thủ nắm bắt để nâng tầm Công ty phát triển lên một tầng cao mới, mang lại lợi ích cho Công ty và các cổ đông. Tuy nhiên, trước bối cảnh đó, tình hình tài chính hiện tại của Công ty lại không đáp ứng được, cụ thể các nguồn lực tiền vốn ngày càng giảm sút nghiêm trọng không đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh, đặc biệt là phục vụ cho các chương trình đầu tư phát triển sản phẩm dịch vụ mới; việc thiếu hụt nghiêm trọng vốn lưu động, vốn đầu tư phát triển dẫn đến sản xuất kinh doanh đình trệ, cơ sở hạ tầng không được đầu tư mở rộng và thời gian tới còn phải đối mặt nhiều thách thức như đổi mới công nghệ, dịch vụ mới. Vì vậy, việc tăng vốn trong giai đoạn này là vô cùng cần thiết.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc chào bán thêm cổ phiếu theo phương thức chào bán riêng lẻ năm 2021. 



II. KẾ HOẠCH CHÀO BÁN

Thông tin cổ phiếu chào bán

1. Tên Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn
2. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 120.391.729 cổ phiếu (Một trăm hai mươi triệu ba trăm chín mươi một nghìn bảy trăm hai mươi chín cổ phiếu)
5. Số lượng cổ phiếu chào bán: Tối đa 60.000.000 cổ phiếu (Sáu mươi triệu cổ phiếu)
6. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán: Tối đa 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng)
7. Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với số lượng dưới 100 nhà đầu tư.
8. Thời gian chào bán: Trong Quý III và Quý IV năm 2021. Thời gian chào bán cụ thể sẽ được xác định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
9. Giá chào bán: Tối đa là 10.000 đồng/cổ phiếu.
10. Hạn chế chuyển nhượng: Việc chuyển nhượng cổ phiếu của nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế tối thiểu là 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC

Số tiền thu được từ các đợt chào bán được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và vốn hoạt động kinh doanh mà Công ty đang thiếu hụt.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết tùy vào tình hình thực tế tại thời điểm phát hành. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo với cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề sau:

- Xác định giá chào bán cụ thể (nguyên tắc xác định giá chào bán theo quy định của Luật Doanh nghiệp), trường hợp giá chào bán thấp hơn mệnh giá thì phải đảm bảo có đủ thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán đủ bù đắp phần thặng dư âm phát sinh do chào bán cổ phiếu dưới mệnh giá;
- Tìm kiếm và lựa chọn các nhà đầu tư phù hợp và theo quy định của pháp luật;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, được phép điều chỉnh phương án và hồ sơ phát hành có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai phương án chào bán;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán, đơn vị bảo lãnh chào bán (nếu xét thấy cần thiết);
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết;
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh tăng vốn, lựa chọn thời điểm đăng ký lưu ký và các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật;
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về phương án điều chỉnh này;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép, đăng ký kinh doanh với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- Toàn quyền quyết định các vấn đề chưa được đề cập trong Phương án chào bán;
- Các công việc khác có liên quan.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu.



NGUYỄN CẨM PHƯƠNG