

Số: 3552 /RĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 3029/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 26/06/2021 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 3551/RĐ ngày 23/7/2021 về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL) như sau:

I. Phương án phát hành

1. Chứng khoán phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 12.075.000 (mười hai triệu không trăm bảy mươi lăm nghìn) cổ phần.

5. Vốn điều lệ hiện tại : 120.750.000.000 (một trăm hai mươi tỷ bảy trăm năm mươi triệu) VND
6. Số lượng cổ phần từng loại : Không có
cổ phần ưu đãi
7. Số lượng cổ phiếu quỹ : Không có
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến : 11.000.000 (mười một triệu) cổ phiếu
phát hành
9. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 110.000.000.000 (Một trăm mười tỷ) đồng
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu phát hành/số lượng cổ phiếu lưu hành) : 91,10 %
11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông vào ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền theo thông báo của HĐQT.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền: : 12,075:11 (Cổ đông sở hữu 12,075 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 11 cổ phiếu mới).
13. Giá chào bán cổ phiếu phát hành thêm: : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được tham chiếu theo giá trị sổ sách của cổ phiếu tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.
Giá trị sổ sách của cổ phiếu tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020: 93.853 đồng/cổ phần.
Giá cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu: 93.000 đồng/cổ phần
14. Phương thức phát hành : Phân phối trực tiếp cho cổ đông hiện hữu
Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án Đại lý phát hành hoặc Bảo lãnh phát hành để đảm bảo đợt phát hành thành công theo quy định của pháp luật.
15. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông được phép chuyển nhượng 01 lần.

16. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh, số cổ phần mà cổ đông không thực hiện quyền (nếu có)
- Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối thực hiện quyền mua thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại cho cổ đông của công ty và người khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán đến cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp ĐHĐCĐ có chấp thuận khác hoặc pháp luật về chứng khoán có quy định khác.
 - Việc chào bán cho các đối tượng khác nêu trên phải đảm bảo quy định về sở hữu chéo tại khoản 2 điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
 - Việc chào bán cho các đối tượng khác nêu trên nếu vượt quá các tỷ lệ chào mua công khai theo quy định thì các nhà đầu tư không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.
 - Cổ phiếu không phân phối hết sau thời hạn quy định (kể cả thời gian gia hạn phân phối) sẽ được hủy bỏ.

Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu mà cổ đông từ chối thực hiện quyền mua sau khi chào bán cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

17. Điều khoản khác:

: Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán, đợt chào bán để huy động vốn thực hiện dự án đầu tư phải đảm bảo các nhà đầu tư mua tối thiểu 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán.

Trường hợp nhà đầu tư mua cổ phiếu không đạt 70% số cổ phần dự kiến chào bán (để huy động vốn để tài trợ cho dự án đầu tư), đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ, và Công ty sẽ có trách nhiệm hoàn trả tiền mua cổ phần cho các nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phần trước đó.

Trường hợp đợt chào bán bị hủy bỏ, nhà đầu tư đã nộp tiền sẽ được nhận lại tiền mua cổ phiếu đã nộp trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày RAL nhận được chấp thuận của UBCKNN về việc hủy đợt phát hành.

Trong trường hợp đợt phát hành bị hủy bỏ, Tổ chức phát hành cam kết thanh toán đúng hạn khoản tiền mà nhà đầu tư đã nộp. Quá thời hạn thanh toán, Tổ chức phát hành sẽ phải thanh toán khoản đã nộp của nhà đầu tư và khoản lãi cho thời gian quá hạn với mức lãi suất 150% lãi suất kỳ tiền gửi tiết kiệm cá nhân tương ứng với thời hạn trả muộ n do ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán.



18. Sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp : Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 50%
ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt tỷ lệ sở hữu tối đa theo quy định.
19. Đăng ký niêm yết và đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu phát hành thêm : Cổ phiếu phát hành thành công trong đợt phát hành này sẽ được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD.
20. Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2021

II. Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

a) Mục đích phát hành:

Mục đích phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021 bao gồm:

- Đầu tư xây dựng nhà máy mới tại khu CNC Hòa Lạc 2
- Nâng cấp và đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của xưởng LED
- Nâng cấp và đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của xưởng Phích

b) Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

Tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho kế hoạch đầu tư của công ty với thứ tự ưu tiên vốn như sau:

- Ưu tiên 1: Nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng LED xanh, thông minh
- Ưu tiên 2: Nâng cấp và đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của xưởng LED
- Ưu tiên 3: Nâng cấp và đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của xưởng Phích

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành tính theo giá chào bán là 1.023.000.000.000 (một nghìn không trăm hai mươi ba tỷ) đồng được sử dụng như sau:

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán đầu tư	Kế hoạch tài trợ		
			Nguồn vốn CSH	Vốn Phát hành CP	Vốn vay
1	Nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng LED xanh, thông minh	2.334.149	675.043	963.514	695.592
2	Xưởng LED :	261.132	-	59.486	201.646

2.1	Mua mới 2 dây chuyền 1,2m	75.932	-	-	-
2.2	Dây chuyền Packaging cho LED CSC	115.750	-	-	-
2.3	Nhà sạch + TBị cho packaging	23.150	-	-	-
2.4	Hệ MES cho cả Công ty	46.300	-	-	-
3	Xưởng Phích :	91.000	-	-	91.000
3.1	Đại tu lò phích	23.000	-	-	-
3.1	Đại tu lò kéo ống	18.000	-	-	-
3.2	Nhà xưởng + dây chuyền phích	50.000	-	-	-
	Tổng cộng	2.686.281	675.043	1.023.000	988.238

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc cam kết tuân thủ các quy định liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, cụ thể như sau:

1. Cam kết niêm yết và đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thành công

Công ty cam kết thực hiện niêm yết và đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thành công trong đợt chào bán này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngay sau khi hoàn tất thủ tục chào bán.

2. Cam kết tuân thủ quy định của pháp luật

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cam kết công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.

3. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty

Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật là 50%.
- Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2021.

Trong thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành, việc phân phối cho cổ đông hiện hữu, Công ty vẫn đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định pháp luật. Với cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn

Phích nước Rạng Đông cam kết thực hiện phân phối lại cho các đối tượng khác đảm bảo tuân thủ quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản cam kết liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 2 của quyết định này.
3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cùng các khối/ đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Các khối liên quan (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đoàn Kết