

Số: 02./2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 03/05/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02./2021/BB-HĐQT ngày 17./05/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Picomat
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu trước khi chào bán: 17.313.200 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 17.313.200 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu chào bán: 2.686.800 cổ phiếu
6. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 173.132.000.000 đồng
7. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá dự kiến: 26.868.000.000 đồng
8. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 200.000.000.000 đồng
9. Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo phương thức đại lý phân phối

10. Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn các cổ đông hiện hữu của Công ty.
11. Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- **Nguyên tắc, căn cứ xác định giá chào bán**
 - *Giá trị thị trường của cổ phiếu Công ty Cổ phần nhựa Picomat:* Hiện tại, cổ phiếu của Công ty chưa được đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung nên chưa có giá thị trường để làm cơ sở tham chiếu.
 - *Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty Cổ phần nhựa Picomat theo BCTC hợp nhất năm 2020 tại thời điểm 31/12/2020: 10.738 đồng/cổ phiếu.*
 - *Giá cổ phiếu được tính theo phương pháp tài sản là: 11.281 đồng/cổ phiếu (Theo Chứng thư thẩm định giá số 04503/21/CT/OCA-HNO ngày 29/04/2021 do Công ty TNHH Kiểm toán Đại Dương phát hành).*
 - **Xác định giá chào bán**

Trên cơ sở Chứng thư định giá và căn cứ nhu cầu huy động vốn của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất mức giá chào bán là: **10.000 đồng/cổ phiếu.**
12. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu do ảnh hưởng của việc phát hành thêm
- ❖ **Mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau khi chào bán**

Do Công ty Cổ phần Nhựa Picomat thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo phương thức đại lý phân phối, nên giá cổ phiếu của Công ty sẽ không bị điều chỉnh kỹ thuật sau khi chào bán.
 - ❖ **Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi chào bán**

Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế /Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.

Như vậy, đợt phát hành cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.
 - ❖ **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách**

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành – cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.
 - ❖ **Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Đối với việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng để tăng vốn điều lệ cho tổ chức phát hành kèm theo việc niêm yết cổ phiếu sẽ làm cho số lượng cổ đông mới của công ty gia tăng



không cân xứng với giá trị vốn điều lệ tăng thêm; do đó, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu (cổ đông trước phát hành) sẽ bị giảm tương ứng.

13. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

Toàn bộ số cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác theo giá chào bán phù hợp tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn so với giá các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đợt chào bán (10.000 đồng/cổ phiếu). Trong trường hợp phân phối cho các nhà đầu tư khác, HĐQT xác định tiêu chí và danh sách nhà đầu tư chào bán tiếp. Số cổ phiếu không phân phối hết khi chào bán tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật, bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

14. Quy định về hạn chế chuyển nhượng:

- Toàn bộ cổ phiếu chào bán theo phương thức đại lý phân phối sẽ được tự do chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

15. Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến trong năm 2021 sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt chào bán. Thời điểm phù hợp do Hội đồng quản trị quyết định.

16. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

17. Chào mua công khai:

Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư mua cổ phần trong đợt chào bán, nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn mua cổ phần chưa phân phối hết trong quá trình chào bán đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

18. Phương án sử dụng vốn:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng là 26.868.000.000 đồng, được sử dụng cho mục đích sau đây:

1104
CÔNG
CỔ P
NH
CỎ.
TAT

Stt	Phương án sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Bổ sung vốn lưu động: Mua hàng hóa, nguyên vật liệu và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty	26.868.000.000	Năm 2021
	TỔNG CỘNG	26.868.000.000	

(Phương án kinh doanh giai đoạn 2021 – 2025 được đính kèm tờ trình này)

Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức, cá nhân để bổ sung hoặc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hiện có.

19. Đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần nhựa Picomat tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong vòng 30 ngày ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

Điều 2: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể như sau:

Hiện tại, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty được xác định tối đa là 40%.

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/05/2021, Công ty không có cổ đông nước ngoài sở hữu cổ phần. Công ty cam kết thực hiện việc chào bán nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng nộp lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chi tiết như sau:

STT	TÀI LIỆU HỒ SƠ
1	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
2	Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng
3	Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
4	Điều lệ Công ty Cổ phần nhựa Picomat
5	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
6	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021
7	Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm
8	Nghị quyết HĐQT V/v triển khai phương án phát hành, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và hồ sơ chào bán lần đầu ra công chúng
9	Nghị quyết HĐQT V/v cam kết triển khai niêm yết chứng khoán sau khi phát hành
10	Văn bản cam kết điểm d khoản 1 Điều 15 Luật chứng khoán

5/21
GT
HÀ
NỘI
T.P

STT	TÀI LIỆU HỒ SƠ
11	Văn bản cam kết điểm e khoản 1 Điều 15 Luật chứng khoán
12	Văn bản cam kết điểm e khoản 1 Điều 18 Luật chứng khoán
13	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
14	Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2020
15	Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020
16	Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu
17	Xác nhận phong tỏa tài khoản ngân hàng
18	Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài
19	Các tài liệu khác có liên quan

Điều 4: Ủy quyền cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu của Công ty lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- UBCK NN (B/C)
- HĐQT, Ban GD;
- Lưu VP.



Đỗ Thanh Hải

