

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁO DỤC G SÀI GÒN**

Số: 48/2020/TB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2020

THÔNG BÁO

**Về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ**

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn

Thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn trân trọng thông báo đến Quý cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Thành phần xin ý kiến:** Toàn thể Quý vị cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp chốt ngày 27/08/2020.
- Tỷ lệ thực hiện:** 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền biểu quyết.
- Nội dung xin ý kiến:** Thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Phương án đính kèm.
- Thời điểm cổ đông chuyển phiếu biểu quyết về Công ty:** Chậm nhất ngày 17/09/2020.
- Thời điểm kiểm phiếu:** dự kiến trong vòng 05 ngày kể từ ngày 17/09/2020.
- Thời điểm thông báo kết quả kiểm phiếu:** trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu, Công ty sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông xin ý kiến bằng văn bản đến Quý vị Cổ đông trên website của Công ty www.sashoco.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý vị cổ đông.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT



NGUYỄN QUỐC ĐẠI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁO DỤC G SÀI GÒN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 49/2020/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

Kính trình: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn

Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất thông qua việc giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án huy động tài chính và nâng vốn điều lệ để đủ điều kiện thực hiện chủ trương đầu tư dự án xây dựng theo quy hoạch sử dụng đất tại số 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10 trình Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Trong tháng 7/2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp: Thảo luận nội dung, phương hướng và giải pháp tăng vốn điều lệ để huy động nguồn lực tài chính trong ngắn hạn; Thông qua những nội dung quan trọng để hoàn thiện Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua; Thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trình cổ đông; Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ.

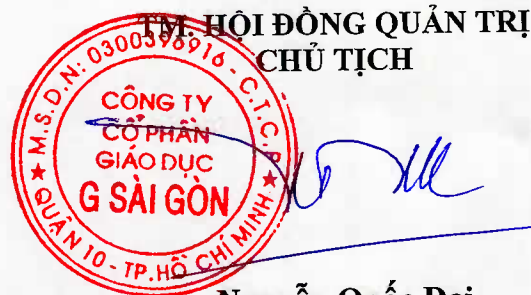
Hội đồng quản trị Công ty kính trình Quý vị cổ đông xem xét và đồng thuận thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đính kèm theo tờ trình.

Kính trình Quý vị Cổ đông xem xét và tán thành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP HĐQT



Nguyễn Quốc Đại

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁO DỤC G SÀI GÒN**

**PHƯƠNG ÁN
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ
PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU
ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RIÊNG
LẺ**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2020

PHẦN I
THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1.1 Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC G SÀI GÒN

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300396916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/7/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 4, ngày 06/07/2020)

1.2. Tên tiếng Anh: G SAIGON EDUCATION JOINT STOCK COMPANY

1.3. Mã chứng khoán: `SSF

1.4. Trụ sở chính: 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

1.5 Điện thoại: 028 3835 3820

1.6. Fax:

1.7 Website: sashoco.vn

1.8. Giấy ĐKKD số: 4103002501 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/07/2004 và số 0300396916 cấp thay đổi lần thứ 4, ngày 06/07/2020.

1.9 Mã số thuế: 0300396916

1.10. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty

- Giáo dục nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.
- Đào tạo nghề, trung cấp, cao đẳng.
- Giáo dục thể thao và giải trí, văn hóa nghệ thuật.
- Dịch vụ hỗ trợ giáo dục.
- Sản xuất kinh doanh giày dép, túi xách, cặp táp các loại.
- Kinh doanh nguyên phụ liệu ngành giày dép, túi xách, cặp táp, dệt may
- Đại lý mua bán, ký gửi giày dép, túi xách, cặp táp cho nước ngoài.
- Xuất nhập khẩu trực tiếp. Xuất nhập khẩu ủy thác.
- Cho thuê: văn phòng, nhà xưởng, máy móc thiết bị.
- Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn.
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, tàu biển.
- Kinh doanh các ngành nghề khác mà pháp luật không cấm và HĐQT xét thấy có lợi nhất cho Công ty.

2. VỐN ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI: 32.000.000.000 đồng.

2.1 Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng.

2.2. Số cổ phần hiện tại: 3.200.000 (Ba triệu hai trăm ngàn) cổ phần.

PHẦN II
PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ
PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN
RIÊNG LẺ

1 CĂN CỨ PHÁP LÝ

- 1.1 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- 1.2. Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- 1.3. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- 1.4. Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- 1.5. Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- 1.6. Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- 1.7 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn.

2. SỰ CẦN THIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

2.1 Ngày 11/02/2020, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đã ký quyết định số 490/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 đối với khu đất hiện do Công ty quản lý và sử dụng tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong với chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc là chức năng đất giáo dục (Trường trung học cơ sở), để đáp ứng mục tiêu được tiếp tục thuê đất hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục đích sử dụng đất mới được UBND thành phố phê duyệt, Công ty cần có nguồn tài chính để giải ngân cho quá trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng, mua sắm thiết bị dạy học...

2.2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án huy động tài chính và nâng vốn điều lệ để đủ điều kiện thực hiện chủ trương đầu tư dự án xây dựng theo quy hoạch sử dụng đất tại 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 trình Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất, trên cơ sở định hướng sơ lược nhu cầu tài chính của Công ty trong năm 2020, gồm:

- Trong giai đoạn khó khăn nhất của Công ty, Giám đốc Công ty đối tác, ông Lê Đức Thành đã cho Công ty mượn trên 9.000.000.000, đồng, hiện Công ty còn đang nợ 3.000.000.000 đồng và có cam kết thanh toán trong thời gian sớm nhất; Cổ đông lớn, ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh cũng cho công ty mượn 17.070.000.000, đồng. Vì vậy, Công ty cần có khoản tài chính để thanh toán công nợ cho ông Lê Đức Thành 3.000.000.000, đồng, thanh toán công nợ cho ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh 17.070.000.000, đồng (trong đó, sẽ lấy nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh hiện có của công ty thanh toán 70.000.000 đồng; nguồn vốn từ phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ để thanh toán 17.000.000.000 đồng cho cổ đông Nguyễn Đoàn Duy Thanh)

- Bổ sung nguồn vốn làm thủ tục pháp lý xin tiếp tục được thuê đất và giải ngân thực hiện công tác cải tạo, sửa chữa, mua sắm thiết bị dạy học và kinh doanh Giáo dục theo phương án xã hội hóa 48.000.000.000 đồng.

2.3. Để có nguồn vốn thanh toán công nợ theo cam kết, làm thủ tục pháp lý xin tiếp tục được thuê đất và thực hiện công tác đầu tư xây dựng và kinh doanh Giáo dục theo phương án xã hội hóa giai đoạn 1, thì việc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược để huy động nguồn lực tài chính nhanh và hiệu quả nhất để có nguồn vốn là cần thiết trong giai đoạn hiện nay

Đối chiếu với tình hình thực tiễn hiện tại của Công ty, các quy định pháp luật về chứng khoán và quy định phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, thì giải pháp xây dựng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ là phù hợp nhất.

2.4. Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, hiện trạng tình hình tài chính của Công ty Hội đồng Quản trị dự kiến sẽ tiến hành huy động nguồn lực tài chính theo hình thức tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược.

2.5. Trên cơ sở đó, việc huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 32.000.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng cho nhà đầu tư chiến lược là giải pháp cần thiết khách quan để huy động nguồn lực tài chính.

3. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

3.1. **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn.

3.2. **Tên cổ phần:** Cổ phần Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn.

3.3. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông.

3.4. **Mã Chứng khoán:** SSF

3.5. **Mệnh giá:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.

3.6. **Phương thức chào bán:** Chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3.7. **Mục đích chào bán:** Việc chào bán cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn ("Công ty", "SSF") là cần thiết nhằm giúp Công ty có thêm nguồn vốn chủ sở hữu để thanh toán công nợ và bổ sung nguồn vốn làm thủ tục pháp lý xin tiếp tục được thuê đất và giải ngân thực hiện công tác cải tạo, sửa chữa, mua sắm thiết bị dạy học và kinh doanh giáo dục theo phương án xã hội hóa.

3.8. **Số lượng cổ phần dự kiến chào bán:** 6.800.000 (Sáu triệu tám trăm nghìn) cổ phần.

3.9. **Giá chào bán dự kiến:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.

3.10. **Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá):** 68.000.000.000 (Sáu mươi tám tỷ đồng)

- 3.11 **Đối tượng chào bán:** các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài, (có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của SSF).
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán:
- + Có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của SSF;
 - + Đối tác đã hoặc sẽ làm ăn lâu dài với Công ty;
 - + Các đối tác có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của Công ty, có kinh nghiệm trong tổ chức quản trị doanh nghiệp, có kinh nghiệm trong kinh doanh các lĩnh vực Công ty dự kiến đầu tư kinh doanh trong thời gian tới. Có kiến thức và năng lực để hỗ trợ Công ty trong đào tạo nhân viên, hỗ trợ thay đổi, cải tiến công nghệ quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh;
 - + Các tổ chức hoặc cá nhân có thể làm gia tăng giá trị của Công ty khi tham gia mua cổ phần của Công ty và có tiềm lực tài chính, đã từng hỗ trợ tài chính cho Công ty.
 - + Không được là công ty con của SSF; không được là công ty mà có chung công ty mẹ với SSF;
 - + Trong trường hợp chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu theo quy định phải thực hiện chào mua công khai tại Khoản 11, Điều 1, Luật sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 thì không cần thực hiện chào mua công khai
- 3.12. **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng ít nhất 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, theo quy định của pháp luật.
- 3.13. **Xử lý số cổ phiếu không được bán hết:** Số cổ phiếu không bán hết sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán tối thiểu nêu trên.
- 3.14. **Thời gian thực hiện:** trong quý 3 và quý 4 năm 2020, sau khi được Ủy ban chứng Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc chào bán riêng lẻ của Công ty. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định
- 3.15. **Đăng ký lưu ký và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:** Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký giao dịch bổ sung tại thị trường giao dịch UPCOM theo đúng quy định của pháp luật.
- 3.16. **Sửa đổi Điều lệ Công ty:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần theo phương án nêu trên.
- 3.17 **Không hưởng quyền ưu tiên mua:** Do đây là đợt chào bán cổ phần riêng lẻ nên cổ đông hiện hữu của Công ty sẽ không hưởng/thực hiện quyền ưu tiên mua (theo tỷ lệ sở hữu của họ) đối với số cổ phần chào bán trong đợt chào bán này.

3.18. Dự kiến sau khi phát hành:

- + Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng.
- + Tổng số tiền thu được dự kiến: 68.000.000.000 (Sáu mươi tám tỷ) đồng.

3.19. Thông qua danh sách dự kiến nhà đầu tư chiến lược:

Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến, bao gồm nhưng không giới hạn như dưới đây:

Stt	Họ và tên của tổ chức/cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu hoặc giấy CNĐKKD	Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến
1	Lê Dương	025353165	2.800.000
2	Nguyễn Thành Sơn	250328429	2.000.000
3	Nguyễn Thị Mai	250074436	2.000.000
Tổng cộng			6.800.000

Tùy tình hình thị trường và nhu cầu thực tế về đợt chào bán, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ:

- (i) làm việc với các nhà đầu tư chiến lược (kể cả nhà đầu tư chiến lược do các Thành viên Hội đồng quản trị giới thiệu), bổ sung nhà đầu tư chiến lược tham gia nhưng vẫn đảm bảo theo quy định (dưới 100 nhà đầu tư) (nếu cần thiết);
- (ii) thay đổi (tăng, giảm) số lượng cổ phần dự kiến bán cho từng nhà đầu tư trong danh sách nhưng vẫn đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu chào bán tối đa là 6.800.000 cổ phiếu.

3.20. Phương thức tính giá chào bán.

Việc xác định giá chào bán cho đối tác chiến lược phải bảo đảm quy định tại điều 125 Luật doanh nghiệp: “Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất”.

Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần, được xác định dựa trên các căn cứ và phương thức sau:

- (i) Giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đến thời điểm 31/12/2019 là [(Vốn chủ sở hữu – Tài sản vô hình)/Tổng khối lượng cổ phần lưu hành] = [(-30.956.392.281 – 0)/3.200.000] = -9.674 đồng/cổ phần;
- (ii) Giá thị trường của cổ phiếu từ thời điểm chốt danh sách dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, ngày 16/06/2020 đến thời điểm tổ chức Họp HĐQT đề thông qua những nội dung cơ bản để hoàn thiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trình đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 ngày 05/07/2020 là 4.000 đồng/cổ phần.
- (iii) Căn cứ vào tình hình tài chính hiện tại, nhu cầu tăng vốn điều lệ của Công ty cũng như chiến lược phát triển, đồng thời, xem xét khả năng thành công của đợt chào bán, HĐQT Công ty đề xuất giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ với giá cao hơn giá trị sổ sách 203% và cao hơn giá thị trường là 150%.

4. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

Sau khi hoàn tất đợt phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 32.000.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng, số tiền dự kiến thu được 68.000.000.000 đồng từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cụ thể như sau.

- 4.1. Thanh toán công nợ cho ông Lê Đức Thành 3.000.000.000, đồng.
- 4.2. Thanh toán công nợ cho ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh 17.000.000.000, đồng.
- 4.3. Bổ sung nguồn vốn làm thủ tục pháp lý xin tiếp tục được thuê đất và giải ngân thực hiện công tác cải tạo, sửa chữa, mua sắm thiết bị dạy học và kinh doanh Giáo dục theo phương án xã hội hóa 48.000.000.000 đồng.

5. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để nâng vốn điều lệ từ 32.000.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Chủ động xây dựng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ gửi UBCK và thực hiện chào bán cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng Cổ đông, sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;
- Lựa chọn thời điểm triển khai việc chào bán riêng lẻ cổ phiếu;
- Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và triển khai thực hiện việc chào bán;
- Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và thay đổi đăng ký giao dịch tại UPCOM theo đúng quy định của pháp luật
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn với Sở Kế hoạch đầu tư sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- Điều chỉnh phương án sử dụng số tiền phù hợp với tình hình hoạt động chung của Công ty khi cần thiết;
- Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với phần vốn điều lệ mới.

PHẦN III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ngay sau khi Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 32.000.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, Hội đồng Quản trị sẽ chỉ đạo khẩn trương thực hiện nhằm sớm hoàn thành việc phát hành, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động tái cấu trúc Công ty



Nguyễn Quốc Đại

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

I. HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT:

- 1 Công ty Cổ phần Giáo Dục G Sài Gòn đã gửi tài liệu trực tiếp hoặc gửi chuyển phát qua Bưu điện có báo phát đến cổ đông bao gồm: Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ; Tờ trình số 49 về việc thông qua Phương án; Phiếu biểu quyết lấy ý kiến; Tài liệu hướng dẫn biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản; Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Cổ đông sau khi nghiên cứu Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và các nội dung cần lấy ý kiến trong Phiếu biểu quyết, sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết tại Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông.
3. Cổ đông chọn 1 trong 3 ô:
 - + Tán thành.
 - + Không tán thành.
 - + Không có ý kiến.
4. Nếu đồng ý với ô nào thì đánh dấu (x hoặc √) vào ô duy nhất đó.

II. QUY ĐỊNH BIỂU QUYẾT:

1. Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - + Là phiếu do Công ty phát hành có đóng dấu của Công ty
 - + Được đánh dấu (x hoặc √) vào một trong ba ô có sẵn.
 - + Phiếu phải có chữ ký của cổ đông.
 - + Phiếu gửi về Văn phòng Hội đồng quản trị theo đúng các hình thức quy định tại khoản 4 phần II này.
 - + Là phiếu biểu quyết còn nằm nguyên trong phong bì còn được dán kín (đối với trường hợp gửi thư hoặc gửi trực tiếp) hoặc không bị tiết lộ (đối với trường hợp gửi email) trước thời điểm kiểm phiếu.
2. Những Phiếu không đúng với hướng dẫn được xem như Phiếu không hợp lệ, ví dụ như: phiếu chọn từ hai ô trở lên, phiếu không chọn ô nào, phiếu tẩy xóa dấu chọn, phiếu không có chữ ký cổ đông.
3. Những Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông bằng hình thức chuyển phát nhanh có báo phát nhưng được Bưu điện trả lại (do không giao được cho cổ đông) mà cổ đông cũng không liên hệ để nhận trực tiếp, hoặc những Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận được nhưng không gửi Phiếu về công ty, được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.
4. Sau khi thực hiện biểu quyết vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về Công ty chậm nhất ngày 17/09/2020 theo những hình thức sau đây:
 - + Cho Phiếu biểu quyết vào phong bì dán kín và gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện về địa chỉ.

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC G SÀI GÒN

419 LÊ HỒNG PHONG, PHƯỜNG 2, QUẬN 10, TP.HỒ CHÍ MINH

+ Scan/chụp ảnh Phiếu biểu quyết và gửi thư điện tử đến email của ông Lại Thanh Xuân Quang (Trưởng ban kiểm phiếu) là Ltxquang@gmail.com. Phiếu biểu quyết lấy ý kiến gửi qua thư điện tử sẽ được giữ bí mật cho đến thời điểm kiểm phiếu.

III. THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH:

Các nội dung được thông qua khi số cổ đông Đại diện từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông biểu quyết “Tán thành”

IV. THÔNG BÁO KẾT QUẢ:

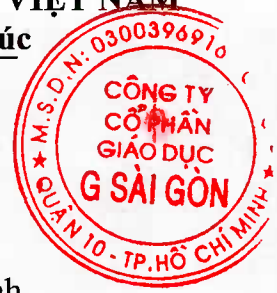
Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trong vòng 15 ngày kể từ ngày kiểm phiếu trên website của Công ty tại địa chỉ www.sashoco.vn.

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc nhu cầu liên hệ về vấn đề biểu quyết xin liên lạc với ông Lại Thanh Xuân Quang (Trưởng Ban kiểm phiếu) qua số điện thoại 0912550606 hoặc email Ltxquang@gmail.com.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



NGUYỄN QUỐC ĐẠI



PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC G SÀI GÒN
- Địa chỉ: 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 38353820 Fax:
- Giấy CNĐKDN số 0300396916 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp đổi ngày 06/07/2020
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.106.850 cổ phiếu

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:
- Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKDN:
- Địa chỉ:
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 27/08/2020:
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. HDQT xin gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản này đến các Cổ đông và đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết thông qua quyết định dưới đây (chi tiết theo Tờ trình của HDQT, Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gửi kèm).

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Nội dung: Thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (chi tiết theo tờ trình số 49/2020/TT-HDQT).

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

Ghi chú:

- Kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (x hoặc √) vào một trong ba ý kiến: **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**. Sau đó Quý cổ đông ký tên vào Phiếu biểu quyết và gửi về Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn chậm nhất ngày **17/09/2020** bằng các hình thức như sau:
 - + Gửi trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến trụ sở của Công ty.
 - + Scan/chụp ảnh và gửi qua thư điện tử đến email Ltxquang@gmail.com;
- Mọi quy định và cách thức biểu quyết đã được nêu chi tiết trong Hướng dẫn biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản gửi kèm Phiếu biểu quyết này, kính đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu kỹ trước khi biểu quyết.

....., ngày ... tháng ... năm 2020

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC G SÀI GÒN
(Được thông qua bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC G SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2020,
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày xx tháng 09 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn thống nhất thông qua các nội dung sau.

Điều 1. Thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I

THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1.1. **Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC G SÀI GÒN

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300396916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/7/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 4, ngày 06/07/2020)

1.2. **Tên tiếng Anh:** G SAIGON EDUCATION JOINT STOCK COMPANY

1.3. **Mã chứng khoán:** SSF

1.4. **Trụ sở chính:** 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

1.5. **Điện thoại:** 028 3835 3820

1.6. **Fax:**

1.7. **Website:** sashoco.vn

1.8. **Giấy ĐKKD số:** 4103002501 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh lần đầu ngày 16/07/2004 và số 0300396916 cấp thay đổi lần thứ 4, ngày 06/07/2020

1.9. **Mã số thuế:** 0300396916

1.10. **Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty**

- Giáo dục nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.
- Đào tạo nghề, trung cấp, cao đẳng.

- Giáo dục thể thao và giải trí, văn hóa nghệ thuật.
- Dịch vụ hỗ trợ giáo dục.
- Sản xuất kinh doanh giày dép, túi xách, cặp táp các loại.
- Kinh doanh nguyên phụ liệu ngành giày dép, túi xách, cặp táp, dệt may.
- Đại lý mua bán, ký gởi giày dép, túi xách, cặp táp cho nước ngoài.
- Xuất nhập khẩu trực tiếp. Xuất nhập khẩu ủy thác.
- Cho thuê: văn phòng, nhà xưởng, máy móc thiết bị.
- Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn.
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, tàu biển.
- Kinh doanh các ngành nghề khác mà pháp luật không cấm và HĐQT xét thấy có lợi nhất cho Công ty.

2. **VỐN ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI:** 32.000.000.000 đồng.

2.1 **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng.

2.2 **Số cổ phần hiện tại:** 3.200.000 (Ba triệu hai trăm ngàn) cổ phần.

PHẦN II

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- 1.1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- 1.2. Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- 1.3. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- 1.4. Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- 1.5. Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- 1.6. Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- 1.7. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn.

2. SỰ CẦN THIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- 2.1. Ngày 11/02/2020, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đã ký quyết định số 490/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 đối với khu đất hiện do Công ty quản lý và sử dụng tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc là chức năng đất giáo dục (Trường trung học cơ sở), để đáp ứng mục tiêu được tiếp tục thuê đất hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục đích sử dụng đất mới được UBND thành phố phê duyệt, Công ty cần có nguồn tài chính để giải ngân cho quá trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng, mua sắm thiết bị dạy học..
- 2.2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án huy động tài chính và nâng vốn điều lệ để đủ điều kiện thực hiện chủ trương đầu tư dự án xây dựng theo quy hoạch sử dụng đất tại 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 trình Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất, trên cơ sở định hướng sơ lược nhu cầu tài chính của Công ty trong năm 2020, gồm:
 - Trong giai đoạn khó khăn nhất của Công ty, Giám đốc Công ty đối tác, ông Lê Đức Thành đã cho Công ty mượn trên 9.000.000.000, đồng, hiện Công ty còn

đang nợ 3.000.000.000 và có cam kết thanh toán trong thời gian sớm nhất; Cổ đông lớn, ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh cũng cho công ty mượn 17.070.000.000, đồng. Vì vậy, Công ty cần có khoản tài chính để thanh toán công nợ cho ông Lê Đức Thành 3.000.000.000, đồng, thanh toán công nợ cho ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh 17.070.000.000, đồng (trong đó, sẽ lấy nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh hiện có của công ty thanh toán 70.000.000; nguồn vốn từ phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ để thanh toán 17.000.000.000 cho cổ đông Nguyễn Đoàn Duy Thanh)

- Bổ sung nguồn vốn làm thủ tục pháp lý xin tiếp tục được thuê đất và giải ngân thực hiện công tác cải tạo, sửa chữa, mua sắm thiết bị dạy học và kinh doanh Giáo dục theo phương án xã hội hóa 48.000.000.000 đ.

2.3. Để có nguồn vốn thanh toán công nợ theo cam kết, làm thủ tục pháp lý xin tiếp tục được thuê đất và thực hiện công tác đầu tư xây dựng và kinh doanh Giáo dục theo phương án xã hội hóa giai đoạn 1, thì việc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược để huy động nguồn lực tài chính nhanh và hiệu quả nhất để có nguồn vốn là cần thiết trong giai đoạn hiện nay

Đối chiếu với tình hình thực tiễn hiện tại của Công ty, các quy định pháp luật về chứng khoán và quy định phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, thì giải pháp xây dựng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ là phù hợp nhất.

2.4. Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, hiện trạng tình hình tài chính của Công ty Hội đồng Quản trị dự kiến sẽ tiến hành huy động nguồn lực tài chính theo hình thức tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược.

2.5. Trên cơ sở đó, việc huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 32.000.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng cho nhà đầu tư chiến lược là giải pháp cần thiết khách quan để huy động nguồn lực tài chính.

3. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

3.1. **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn.

3.2. **Tên cổ phần:** Cổ phần Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn.

3.3. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông.

3.4. **Mã Chứng khoán:** SSF

3.5. **Mệnh giá:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.

3.6. **Phương thức chào bán:** Chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3.7. **Mục đích chào bán:** Việc chào bán cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn ("Công ty", "SSF") là cần thiết nhằm giúp Công ty có thêm nguồn vốn chủ sở hữu để thanh toán công nợ và bổ sung nguồn vốn làm thủ tục pháp lý xin tiếp tục được thuê đất và giải ngân thực hiện công tác cải tạo, sửa chữa, mua sắm thiết bị dạy học và kinh doanh giáo dục theo phương án xã hội hóa.

3.8. **Số lượng cổ phần dự kiến chào bán:** 6.800.000 (Sáu triệu tám trăm nghìn) cổ phần.

3.9. **Giá chào bán dự kiến:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.

3.10. **Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá):** 68.000.000.000 (Sáu mươi tám tỷ đồng)

3.11. **Đối tượng chào bán:** các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài, (có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của SSF).

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán.

+ Có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của SSF;

- + Đối tác đã hoặc sẽ làm ăn lâu dài với Công ty;
- + Các đối tác có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của Công ty, có kinh nghiệm trong tổ chức quản trị doanh nghiệp, có kinh nghiệm trong kinh doanh các lĩnh vực Công ty dự kiến đầu tư kinh doanh trong thời gian tới. Có kiến thức và năng lực để hỗ trợ Công ty trong đào tạo nhân viên, hỗ trợ thay đổi, cải tiến công nghệ quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh;
- + Các tổ chức hoặc cá nhân có thể làm gia tăng giá trị của Công ty khi tham gia mua cổ phần của Công ty và có tiềm lực tài chính, đã từng hỗ trợ tài chính cho Công ty.
- + Không được là công ty con của SSF; không được là công ty mà có chung công ty mẹ với SSF;
- + Trong trường hợp chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu theo quy định phải thực hiện chào mua công khai tại Khoản 11, Điều 1, Luật sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 thì không cần thực hiện chào mua công khai

- 3.12. **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng ít nhất 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, theo quy định của pháp luật.
- 3.13 **Xử lý số cổ phiếu không được bán hết:** Số cổ phiếu không bán hết sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán tối thiểu nêu trên.
- 3.14. **Thời gian thực hiện:** trong quý 3 và quý 4 năm 2020, sau khi được Ủy ban chứng Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc chào bán riêng lẻ của Công ty Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định
- 3.15. **Đăng ký lưu ký và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:** Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký giao dịch bổ sung tại thị trường giao dịch UPCOM theo đúng quy định của pháp luật.
- 3.16. **Sửa đổi Điều lệ Công ty:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần theo phương án nêu trên.
- 3.17. **Không hưởng quyền ưu tiên mua:** Do đây là đợt chào bán cổ phần riêng lẻ nên cổ đông hiện hữu của Công ty sẽ không hưởng/Thực hiện quyền ưu tiên mua (theo tỷ lệ sở hữu của họ) đối với số cổ phần chào bán trong đợt chào bán này.
- 3.18. **Dự kiến sau khi phát hành:**
- + Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng.
 - + Tổng số tiền thu được dự kiến: 68.000.000.000 (Sáu mươi tám tỷ) đồng.
- 3.19. **Thông qua danh sách dự kiến nhà đầu tư chiến lược:**
Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến, bao gồm nhưng không giới hạn như dưới đây:

Stt	Họ và tên của tổ chức/cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu hoặc giấy CNĐKKD	Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến
1	Lê Dương	025353165	2.800.000

2	Nguyễn Thành Sơn	250328429	2.000.000
3	Nguyễn Thị Mai	250074436	2.000.000
Tổng cộng			6.800.000

Tùy tình hình thị trường và nhu cầu thực tế về đợt chào bán, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ.

(i) làm việc với các nhà đầu tư chiến lược (kể cả nhà đầu tư chiến lược do các Thành viên Hội đồng quản trị giới thiệu), bổ sung nhà đầu tư chiến lược tham gia nhưng vẫn đảm bảo theo quy định (dưới 100 nhà đầu tư) (nếu cần thiết);

(ii) thay đổi (tăng, giảm) số lượng cổ phần dự kiến bán cho từng nhà đầu tư trong danh sách nhưng vẫn đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu chào bán tối đa là 6.800.000 cổ phiếu.

3.20. Phương thức tính giá chào bán.

Việc xác định giá chào bán cho đối tác chiến lược phải bảo đảm quy định tại điều 125 Luật doanh nghiệp: “Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất”.

Giá chào bán dự kiến. 10.000 đồng/cổ phần, được xác định dựa trên các căn cứ và phương thức sau:

(i) Giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đến thời điểm 31/12/2019 là [(Vốn chủ sở hữu – Tài sản vô hình)/Tổng khối lượng cổ phần lưu hành] = $[(-30.956.392.281 - 0)/3.200.000] = -9.674$ đồng/cổ phần;

(ii) Giá thị trường của cổ phiếu từ thời điểm chốt danh sách dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, ngày 16/06/2020 đến thời điểm tổ chức Họp HĐQT để thông qua những nội dung cơ bản để hoàn thiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trình đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 ngày 05/07/2020 là 4.000 đồng/cổ phần.

(iii) Căn cứ vào tình hình tài chính hiện tại, nhu cầu tăng vốn điều lệ của Công ty cũng như chiến lược phát triển, đồng thời, xem xét khả năng thành công của đợt chào bán, HĐQT Công ty đề xuất giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ với giá cao hơn giá trị sổ sách 203% và cao hơn giá thị trường là 150%.

4. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

Sau khi hoàn tất đợt phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 32.000.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng, số tiền dự kiến thu được 68.000.000.000 đồng từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cụ thể như sau:

4.1 Thanh toán công nợ cho ông Lê Đức Thành 3.000.000.000, đồng.

4.2. Thanh toán công nợ cho ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh 17.000.000.000, đồng.

4.3 Bổ sung nguồn vốn làm thủ tục pháp lý xin tiếp tục được thuê đất và giải ngân thực hiện công tác cải tạo, sửa chữa, mua sắm thiết bị dạy học và kinh doanh Giáo dục theo phương án xã hội hóa 48.000.000.000 đồng.

5. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để nâng vốn điều lệ từ 32.000.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng, cụ thể như sau.

- Chủ động xây dựng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ gửi UBCK và thực hiện chào bán cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng Cổ

đồng, sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;

- Lựa chọn thời điểm triển khai việc chào bán riêng lẻ cổ phiếu;
- Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và triển khai thực hiện việc chào bán;
- Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và thay đổi đăng ký giao dịch tại UPCOM theo đúng quy định của pháp luật
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn với Sở Kế hoạch đầu tư sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- Điều chỉnh phương án sử dụng số tiền phù hợp với tình hình hoạt động chung của Công ty khi cần thiết;
- Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với phần vốn điều lệ mới.

PHẦN III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ngay sau khi Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 32.000.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, Hội đồng Quản trị sẽ chỉ đạo khẩn trương thực hiện nhằm sớm hoàn thành việc phát hành, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động tái cấu trúc Công ty.

Tỷ lệ tán thành: xx cp chiếm tỷ lệ yy%

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty triển khai thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BGD, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN; SGDCK HN
- Lưu VP HĐQT

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

Nguyễn Quốc Đại