

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
SAO MAI VIỆT

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

Số: 59/2024/CV-UNI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

(V/v: Đính chính Nghị Quyết 135A của Hội Đồng Quản Trị)

Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt (“**Công Ty**”) đã thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty bằng việc ban hành (i) Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 135/BBH/HĐQT-UNI ngày 13/05/2024 (“**Biên Bản Hợp 135**”); và (ii) Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 135A/NQ/HĐQT-UNI ngày 13/05/2024 (“**Nghị Quyết 135A**”).

(Trừ khi được định nghĩa khác tại văn bản này, các từ/thuật ngữ in hoa khi được sử dụng tại văn bản này sẽ được hiểu theo định nghĩa quy định tại Biên Bản Hợp 135 và Nghị Quyết 135A).

Vì lý do sơ suất nên Nghị Quyết 135A đã có sai sót về thời gian ban hành của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại phần Căn cứ ban hành. Nay, bằng văn bản này, thông tin của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại phần Căn cứ ban hành của Nghị Quyết 135A được đính chính như sau:

Thông tin trước khi đính chính:

“- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2024 số 264A/NQ/ĐHĐCĐ-UNI ngày 26/04/2025 của Công ty (“**Nghị Quyết ĐHĐCĐ 264A**”);”.

Thông tin sau khi đính chính:

“- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2024 số 264A/NQ/ĐHĐCĐ-UNI ngày 26/04/2024 của Công ty (“**Nghị Quyết ĐHĐCĐ 264A**”);”.

Việc đính chính nêu trên nhằm bảo đảm thông tin về căn cứ ban hành của Nghị Quyết 135A đúng với thông tin của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty.

Ngoài thông tin được đính chính nêu trên, toàn bộ thông tin/nội dung khác của Nghị Quyết 135A không thay đổi, giữ nguyên giá trị hiệu lực thi hành.

Văn bản này như một phần đính kèm, không tách rời của Nghị Quyết 135A; và có hiệu lực thi hành tương tự như Nghị Quyết 135A.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.

TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
SAO MAI VIỆT
QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH
PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
SAO MAI VIỆT**

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

Số: 60/2024/CV-UNI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

(V/v: *Đính chính Biên Bản Họp 136 và Nghị Quyết 136A của Hội Đồng Quản Trị*)

Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt (“**Công Ty**”) đã thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ bằng việc ban hành (i) Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 136/BBH/HĐQT-UNI ngày 13/05/2024 (“**Biên Bản Họp 136**”); và (ii) Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 136A/NQ/HĐQT-UNI ngày 13/05/2024 (“**Nghị Quyết 136A**”).

(Trừ khi được định nghĩa khác tại văn bản này, các từ/thuật ngữ in hoa khi được sử dụng tại văn bản này sẽ được hiểu theo định nghĩa quy định tại Biên Bản Họp 136 và Nghị Quyết 136A).

Vì lý do sơ suất nên Biên Bản Họp 136 và Nghị Quyết 136A đã có sai sót về thông tin thời gian của đợt chào bán cổ phiếu. Nay, bằng văn bản này, thông tin về thời gian của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu tại Biên Bản Họp 136 và Nghị Quyết 136A được đính chính như sau:

Thông tin trước khi đính chính:

1. Điểm C Mục VI của Biên Bản Họp 136:

“... Để đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, Công ty cam kết chỉ phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước”.

2. Điều 3 của Nghị Quyết 136A :

“... Để đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, Công ty cam kết chỉ phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước”.

Thông tin sau khi đính chính:

3. Đính chính thông tin về thời gian chào bán cổ phiếu nêu tại Điểm C Mục VI của Biên Bản Họp 136 như sau:

“... Để đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, Công ty cam kết chỉ phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước”.

4. Đính chính thông tin về thời gian chào bán cổ phiếu nêu tại Điều 3 của Nghị Quyết 136A như sau:

“... Để đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, Công ty cam kết chỉ phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước”.

Việc đính chính nêu trên nhằm bảo đảm thông tin về thời gian của đợt phát hành đúng với thông tin được đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty thông qua, bao gồm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 264A/NQ/ĐHĐCĐ-UNI ngày 26/04/2024 và Tờ trình 05A/2024/TTr-HDQT-UNI ngày 25/04/2024 về việc Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu năm 2024 để tăng vốn điều lệ lên khoảng 426 tỷ đồng.

Ngoài thông tin được đính chính nêu trên, toàn bộ thông tin/nội dung khác của Biên Bản Hội 136 và Nghị Quyết 136A không thay đổi, giữ nguyên giá trị hiệu lực thi hành.

Văn bản này như một phần đính kèm, không tách rời của Biên Bản Hội 136 và Nghị Quyết 136A; và có hiệu lực thi hành tương tự như Biên Bản Hội 136 và Nghị Quyết 136A.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG

Số: 135A/NQ/HĐQT-UNI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCD**") thường niên năm 2024 số 264A/NQ/DHĐCD-UNI ngày 26/04/2024 của Công Ty ("**Nghị Quyết DHĐCD 264A**");
- Căn cứ Biên bản họp số 135/BBH/HĐQT-UNI ngày 13/05/2024 của Hội đồng quản trị Công Ty về việc Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

- **Điều 1. Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty:**

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Nguyễn Thị Hồng Lý	001175000295	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	10.000.000	23,46%	Không
2	Mai Thu Hằng	001185031448	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	9.000.000	21,12%	Không
3	Nguyễn Đắc Long	001088010647	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	8.000.000	18,77%	Không
Tổng cộng						27.000.000	63,35%	

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp (nếu có) và các phòng ban liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;

- Lưu Vp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG

Số: 136A/NQ/HĐQT-UNI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2024 số 264A/NQ/ĐHĐCĐ-UNI ngày 26/04/2024 của Công ty ("**Nghị Quyết ĐHĐCĐ 264A**").
- Căn cứ Biên bản họp số 136/BBH/HĐQT-UNI ngày 13/05/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 264A:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
4. Giá chào bán: **10.000** đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: **27.000.000** (Hai mươi bảy triệu) cổ phiếu



6. Phương thức phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
7. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc 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.
8. Tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu dự kiến chào bán: **270.000.000.000 VND** (Hai trăm bảy tỷ) đồng.
9. Tổng số tiền huy động dự kiến: **270.000.000.000 VND** (Hai trăm bảy mươi tỷ) đồng.
10. Thời gian chào bán dự kiến: Trong năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
11. Thời gian phân phối: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
12. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Trong đợt chào bán này, Công ty cam kết chỉ phân phối cổ phiếu cho các nhà đầu tư trong nước để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, kể cả trong trường hợp phân phối tiếp số lượng cổ phiếu còn dư của nhà đầu tư đã đăng kí mua nhưng không nộp tiền mua.
13. Mục đích chào bán:
 - Nhằm nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà Công ty đang sở hữu;
 - Bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
14. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án bổ sung nguồn vốn bị thiếu hụt (nếu có, nếu cần).
15. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:
 - Tiêu chí nhà đầu tư: Các tổ chức hoặc cá nhân trong nước là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
 - Số lượng nhà đầu tư: Không quá 10 Nhà đầu tư;
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua danh sách Nhà đầu tư theo tiêu chí nêu trên.
 - Các nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần trong đợt 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.
 - Trong trường hợp số lượng cổ phiếu không chào bán hết đúng với số lượng dự kiến,

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm, đàm phán và quyết định chào bán cho các đối tượng khác (là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước) tại thời điểm phù hợp với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần;

- Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được đối tác phù hợp thì tổng số lượng cổ phần chào bán cho nhà đầu tư được tính theo số lượng cổ phần thực tế chào bán được.

16. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”).

Điều 2. Thông qua thời gian thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty

Thời gian thực hiện phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư: Sau khi được UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán.

Điều 3. Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo đúng quy định pháp luật trong đợt chào bán

Theo Công văn số 3596/UBCK-PTTT ngày 13/06/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là ở mức 0%.

Để đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, Công ty cam kết chỉ phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước.

Điều 4. Thông qua cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán

Hội đồng Quản trị Công ty cam kết đăng ký cổ phiếu bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HNX (mã chứng khoán: UNI) không chậm hơn ba mươi (30) ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Điều 5. Ủy quyền

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Bà Phan Hồng Mỹ Phương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký chứng khoán bổ sung trên Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung và giải trình hồ sơ chào bán chứng khoán riêng lẻ với UBCKNN;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc chào bán sau khi có quyết định chấp thuận của UBCKNN;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa

đổi Điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán;

- Thực hiện việc báo cáo kết quả và công bố thông tin về đợt chào bán với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành;
- Đàm phán, quyết định các điều khoản với Tổ chức tư vấn (nếu có) đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty. Đồng thời thực hiện ký kết các hợp đồng tư vấn với Tổ chức Tư vấn, và các tài liệu khác liên quan đến việc tư vấn xây dựng hồ sơ đăng ký chào bán với Tổ chức tư vấn trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024; Quyết định các loại phí tư vấn và các chi phí khác liên quan đến đợt chào bán;
- Các công việc có liên quan khác đến đợt chào bán.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp (nếu có) và các phòng ban liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu Vp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG

Số: 62/NQ/HĐQT-UNI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") thường niên năm 2023 số 264A/NQ/DHĐCĐ-UNI ngày 26/04/2024 của Công ty ("**Nghị Quyết DHĐCĐ 264A**");
- Căn cứ Biên bản họp số 61/BBH/HĐQT-UNI ngày 09/07/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 của Công Ty.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 97 ngày 09/07/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301401291 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 03 năm 1993 và đăng ký

thay đổi lần thứ 29 ngày 05 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt;

3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 264A/NQ/ĐHĐCĐ-UNI ngày 26 tháng 04 năm 2024 kèm theo Tờ trình số 05A/2024/TTr-HĐQT-UNI ngày 25 tháng 04 năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt về việc Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu năm 2024 để tăng vốn điều lệ lên khoảng 426 tỷ đồng;
4. Biên bản họp số 135/BBH/HĐQT-UNI ngày 13/05/2024 và Nghị quyết số 135A/NQ/HĐQT-UNI ngày 13/05/2024 của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt về việc Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty; Thông báo số 59/2024/CV-UNI Ngày 09/07/2024 về việc Đính chính Nghị Quyết 135A của Hội Đồng Quản Trị;
5. Biên bản họp số 136/BBH/HĐQT-UNI và Nghị quyết số 136A/NQ/HĐQT-UNI ngày 13/05/2024 của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt về việc thông qua triển khai hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài; Thông báo số 60/2024/CV-UNI Ngày 09/07/2024 về việc Đính chính Biên Bản Hợp 136 và Nghị Quyết 136A của Hội Đồng Quản Trị;
6. Công văn số 137/CV-UNI/2024 ngày 13/05/2024 về việc cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp 2020;
7. Thông báo số 735 về việc thông báo tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ ngày 13/05/2024 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;
8. Các tài liệu liên quan đến việc sử dụng vốn.

8.1. *Hồ sơ pháp lý Dự Án Phú Quốc:*

- Quyết định số 75/QĐ-BQLTPQ do Ban quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc ban hành ngày 04/11/2009 v/v Phê duyệt đề án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư và biệt thự biển cao cấp tại Hàm Ninh, Phú Quốc, quy mô 113.069 m²;
- Công văn số 61/BQLTPQ-XDCB do Ban quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc ban hành ngày 05/02/2013 v/v Chấp thuận đầu tư dự án khu dân cư biệt thự biển cao cấp Viễn Liên;
- Quyết định số 51/QĐ-BQLTPQ do Ban quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc ban hành ngày 26/05/2014 v/v Giao đất cho Công ty cổ phần Viễn Liên tại ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đầu tư dự

án Khu dân cư và biệt thự cao cấp Viễn Liên;

- Công văn số 558/BQLKKTQP-ĐĐ&XD do Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc ban hành ngày 14/04/2022 v/v Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần diện tích đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với dự án Khu dân cư và biệt thự biển cao cấp Viễn Liên tại xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;
- Công văn số 575/ BQLKKTQP-ĐT&DN do Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc ban hành ngày 20/04/2022 v/v Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư và biệt thự biển cao cấp Viễn Liên tại ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;
- Quyết định số 49/QĐ-BQLKKTQP do Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc ban hành ngày 28/02/2023 v/v Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận chủ đầu tư;
- Quyết định số 121/QĐ-BQLKKTQP của Ban Quản lý khu Kinh tế Phú Quốc ngày 17/05/2024 v/v phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và biệt thự biển cao cấp Viễn Liên tại xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, quy mô 113.022,9 m².

8.2. Hồ sơ phương án bù đắp bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:

- Hợp đồng tín dụng số BEN/22182 ngày 12/05/2022 ký giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt;
- 9 khế ước nhận nợ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 139A/NQ/HĐQT-UNI ngày 13/05/2024.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp (nếu có) và các phòng ban liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG