

*Đồng Tháp, ngày 12 tháng 10 năm 2023*

## **TỜ TRÌNH**

***V/v: Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2023***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Domenal**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc 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 về việc 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 Domenal.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ như sau:

### **I. Chi tiết Phương án phát hành:**

1. Tên cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Domenal
2. Mã cổ phiếu giao dịch:	DMN
3. Loại cổ phần:	cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
5. Loại tiền phát hành:	Việt Nam đồng
6. Vốn điều lệ hiện nay:	125.000.000.000 đồng
7. Số lượng cổ phần đang lưu hành:	12.500.000 cổ phần
8. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán:	3.500.000 cổ phần
9. Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:	35.000.000.000 đồng
10. Phương thức phát hành:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

11. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
12. Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phần
13. Cơ sở xác định giá chào bán:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị sổ sách tại ngày 30/6/2023 (căn cứ báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2023): 12.533 đồng/cổ phần.</li> <li>- Giá tham chiếu bình quân 30 phiên của cổ phiếu DMN (từ ngày 27/07/2023 đến ngày 08/09/2023): 6.700 đồng/cổ phần.</li> </ul> <p>Trên cơ sở đó, để đảm bảo cho nhu cầu vốn của Công ty và đảm bảo cho đợt chào bán thành công, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được xác định bằng mệnh giá mỗi cổ phần.</p>
14. Tỷ lệ thực hiện:	28% tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì được 01 quyền mua, 100 quyền mua thì được mua 28 cổ phiếu mới).
15. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần:	Các cổ đông sở hữu quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần, bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
16. Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần chưa phân phối hết sau đợt chào bán:	<p>- Phương thức làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần mỗi cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.</p> <p><i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 145 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là <math>145 * 0,28 = 40,6</math> cổ phần, làm tròn xuống còn 40 cổ phần. Phần cổ phần lẻ 0,6 sẽ bị hủy bỏ.</i></p>

	<p>- Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết: Số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua hoặc hết thời hạn thanh toán trong đợt chào bán sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối cho các nhà đầu tư theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó với giá bán thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.</p>
17. Hạn chế chuyển nhượng:	<p>- Số cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.</p> <p>- Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được Hội đồng quản trị phân phối lại cho các nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>
18. Thời gian dự kiến thực hiện:	<p>Dự kiến trong Quý III năm 2023 đến Quý I năm 2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật.</p>
19. Mục đích chào bán:	<p>Toàn bộ số tiền thu được dự kiến sẽ phục vụ cho nhu cầu bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị sẽ xem xét thời điểm đầu tư, điều chỉnh các khoản mục đầu tư phù hợp để sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật.</p>
20. Mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến phát hành:	<p>Sau khi Công ty phát hành thêm cổ phần tăng vốn, số lượng cổ phần lưu hành trên thị</p>

trường của Công ty cũng tăng lên tương ứng. Việc tăng số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ dẫn đến hiện tượng cổ phiếu pha loãng. Một số ảnh hưởng pha loãng thường gặp: (i) Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS; (ii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền.

(i) Về thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS: Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) có thể suy giảm do lợi nhuận sau thuế được chia cho một số lượng cổ phần lớn hơn. Tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào số tiền mà Công ty huy động được trong đợt chào bán này để đầu tư phát triển kinh doanh và lợi nhuận thu được từ việc đầu tư phát triển kinh doanh đó.

(ii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần: Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Với việc chào bán thêm cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị sổ sách, trong thời gian ngắn ngay sau khi chào bán do tỷ lệ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lớn hơn tỷ lệ tăng của vốn chủ sở hữu nên sẽ làm giảm giá trị sổ sách trên 01 cổ phiếu của Công ty.

(iii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết: Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

(iv) Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền: giá cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh theo quy định tại ngày giao dịch không hưởng quyền.

21. Đăng ký chứng khoán bổ sung và Đăng ký giao dịch bổ sung:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.
22. Chào mua công khai:	Đồng ý cho nhà đầu tư (được Hội đồng quản trị lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán.
23. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý cho phù hợp để đưa ra phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để không làm ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
24. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%
25. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:	Không quy định.

## II. Triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật thực hiện:

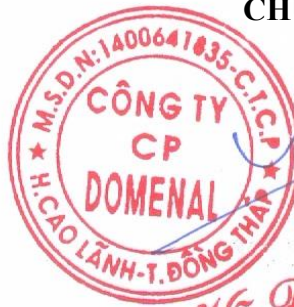
- Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có liên quan;
- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành để đảm bảo đợt chào bán thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước hoặc tình hình thực tế tại Công ty đảm bảo đúng quy định pháp luật;

- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định;
- Ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc chào bán;
- Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- Chỉ đạo thực hiện việc nộp hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nộp hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và nộp hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện và hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua

Trân trọng./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Võ Đình Ân*