

Số: 25 /HĐQTCSĐP.Đ

Đắk Nông, ngày 25 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ – ĐẮK NÔNG

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/NQ-ĐHCĐTN ngày 04/06/2021 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắk Nông;

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 15/NQ-ĐHĐCĐCSĐP.Đ ngày 20/06/2022 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắk Nông;

Văn bản số 5320/BCT-CT ngày 07/09/2022 của Bộ Công thương về hồ sơ thông báo tập trung kinh tế của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắk Nông;

Văn bản số 6915/UBCK-PTTT ngày 14/10/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty CP Cao su Đồng Phú;

Văn bản số 8099/UBCK-PTTT ngày 03/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty CP Cao su Đồng Phú - Đắk Nông;

Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắk Nông;

Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty ra Nghị quyết với nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập vào Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú:

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR)
2. Tổ chức có cổ phiếu được hoán đổi: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắk Nông (DPD)
3. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Đối tượng phát hành (được hoán đổi): Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắk Nông có tên theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu.



7. Số lượng cổ phiếu hiện hành (đã phát hành) của DPR: **43.000.000** cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của DPR: **43.000.000** cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu DPR phát hành dự kiến để hoán đổi: **443.025** cổ phiếu.
10. Số lượng cổ phiếu DPD được hoán đổi **1.391.100** cổ phiếu
11. Tổng giá trị DPR phát hành dự kiến (theo mệnh giá): **4.430.250.000** đồng.
12. Tỷ lệ hoán đổi: 3,14:1 (có nghĩa là: cứ 3,14 cổ phiếu DPD sẽ đổi được 1 cổ phiếu DPR).

Tỷ lệ hoán đổi được quy đổi dựa trên cơ sở theo Chứng thư thẩm định giá của Công ty Cổ phần thẩm định giá Thành Đô ngày 30 tháng 3 năm 2021 về giá trị cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú và giá trị cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Đắk Nông, cụ thể như sau (giá trị cổ phiếu được thẩm định giá tính đến thời điểm 31/12/2020):

- Giá trị 01 cổ phiếu của DPR: 46.105 đồng/cổ phiếu
- Giá trị 01 cổ phiếu của DPD: 14.649 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ hoán đổi được quy đổi theo kết quả thẩm định giá: 3,14:1 (đã làm tròn)
- Tỷ lệ hoán đổi thực hiện: 3,14:1.

Việc lựa chọn tỷ lệ hoán đổi thực hiện sau khi làm tròn như trên sẽ có chênh lệch không đáng kể so với tỷ lệ hoán đổi theo kết quả thẩm định giá, lựa chọn phương pháp làm tròn đến hai chữ số thập phân để đảm bảo sự thuận lợi khi tính toán tỷ lệ hoán đổi cho các cổ đông của DPD.

13. Tỷ lệ phát hành: 1,030% trên tổng số cổ phần hiện hành
14. Phương thức phát hành: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú sẽ phát hành **443.025** cổ phiếu để hoán đổi **1.391.100** cổ phiếu còn lại của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắk Nông, tương đương **11,59%** tổng số cổ phiếu DPD đang lưu hành. Theo đó, các cổ đông sở hữu lượng cổ phiếu này của DPD sẽ nhận được một lượng cổ phiếu DPR tương ứng theo tỷ lệ hoán đổi.

Vào ngày hoán đổi, tất cả các cổ đông của DPD trong danh sách cổ đông được hưởng quyền hoán đổi, sẽ được hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu DPD của mình, để đổi lấy cổ phiếu DPR theo tỷ lệ hoán đổi. Không một cổ đông nào được quyền giữ lại và/hoặc yêu cầu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú hoán đổi một phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu DPD của mình, để đổi lấy tiền mặt hoặc bất cứ tài sản nào khác mà không phải là cổ phiếu DPR.

Sau ngày hoán đổi, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu DPD sẽ không còn giá trị. Tất cả các cổ đông của DPD sẽ không còn quyền và lợi ích nào liên quan đến các cổ phần cũng như liên quan đến vốn điều lệ của Công ty mới sau khi sáp nhập. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông chưa lưu ký là cơ sở để các cổ đông chưa lưu ký đến làm thủ tục nhận cổ phiếu DPR theo các quy định về tỷ lệ hoán đổi.

Sau khi hoàn tất hoán đổi cổ phần, tất cả các cổ đông của DPD sẽ trở thành cổ đông của DPR.

15. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi thực hiện hoán đổi: số cổ phiếu được hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.
16. Quy định về chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để hoán đổi được tự do chuyển nhượng sau khi hoàn tất việc hoán đổi và các thủ tục có liên quan.
17. Thời gian triển khai dự kiến: từ Quý 4 năm 2022 (hoặc sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có liên quan).

Điều 2. Thông qua Hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ của Công ty sau sáp nhập

Hội đồng quản trị thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa DPR và DPD theo dự thảo đã được Đại hội đồng cổ đông của các bên thông qua, đồng thời giao cho người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng sáp nhập theo đúng các quy định của pháp luật. Hợp đồng sáp nhập được ký kết là một phần trong bộ hồ sơ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có liên quan trong quá trình triển khai việc sáp nhập.

Dự thảo Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR) sau sáp nhập (gọi tắt là Công ty sau sáp nhập) đã được Đại hội đồng cổ đông của các bên thông qua. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày DPR hoàn thành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất các thủ tục hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập theo Hợp đồng sáp nhập. Điều lệ mới sẽ thay thế Điều lệ hiện hành của DPR sau khi hoàn tất thay đổi đăng ký kinh doanh.

Điều 3. Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) khi phát hành để thực hiện hoán đổi, cụ thể như sau:

STT	Khoản mục	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Ghi chú cổ phiếu
1	Số cổ phiếu đang lưu hành của DPR	43.000.000		
2	Số cổ phiếu, tỷ lệ SHNN tối đa tại DPR	21.500.000	50%	
3	Số cổ phiếu, tỷ lệ SHNN tối đa tại DPD	6.000.000	50%	
4	Số cổ phiếu, tỷ lệ SHNN hiện tại của DPR (theo ngày hiệu lực 20/10/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố)	1.145.987	2,67%	
5	Số cổ phiếu, tỷ lệ SHNN hiện tại của DPD (theo ngày hiệu lực 20/10/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố)	0	0%	
6	Số cổ phiếu, tỷ lệ phát hành của DPR	443.025	1,03%	

7	Số cổ phiếu, tỷ lệ phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa của DPR, tương ứng với tỷ lệ SHNN tối đa của DPD để hoán đổi	221.513	0,52%	$(7) = (6) * 50\%$
8	Tổng số cổ phiếu của DPR sau khi phát hành (dự kiến tối đa)	43.443.025		$(8) = (1) + (6)$
9	Số cổ phiếu, tỷ lệ SHNN tối đa của DPR sau khi phát hành (dự kiến tối đa)	21.721.513	50,00%	$(9) = (8) * 50\%$
10	Số cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ, tỷ lệ SHNN so với Tổng số cổ phiếu của DPR sau khi phát hành (dự kiến)	1.367.500	3,15%	$(10) = (4) + (7)$ $Tỷ\ lệ = (10) / (8)$

DPR sẽ tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định và thực hiện các thủ tục cần thiết (nếu có) khi phát hành cổ phiếu để hoán đổi, đảm bảo không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định.

Điều 4. Thông qua hồ sơ hoán đổi cổ phiếu theo Hợp đồng sáp nhập như dưới đây. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện và quyết định các thủ tục có liên quan để hoàn tất việc sáp nhập theo các quy định hiện hành.

- Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Bản cáo bạch;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ của các bên tham gia sáp nhập;
- Tờ trình ĐHĐCĐ của các bên tham gia sáp nhập;
- Nghị quyết HĐQT của các bên tham gia sáp nhập;
- Hợp đồng sáp nhập;
- Dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập;
- Văn bản cam kết của các bên tham gia sáp nhập về việc đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán;
- Văn bản cam kết của HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú triển khai niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Hợp đồng tư vấn;
- Các BCTC kiểm toán 2020 – 2021 và BCTC Quý III năm 2022 của các công ty tham gia sáp nhập;
- Văn bản của Bộ Công thương về hồ sơ thông báo tập trung kinh tế của các bên tham gia sáp nhập;
- Các văn bản ủy quyền của các công ty tham gia sáp nhập và đơn vị tư vấn.

Điều 5. Triển khai các thủ tục có liên quan để hủy đăng ký giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) khi thực hiện việc sáp nhập, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Nghị quyết số 29/HĐQTCSDP.Đ ngày 31/08/2021, Nghị quyết số 10/NQ-HĐQTCSDP.Đ ngày 21/12/2021. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT - Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Huỳnh Trọng Thủy

