

Số: 01/CBTT-NSG
V/v: Công bố thông tin
Về Quyết định của HĐQT.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 9 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn
- Mã chứng khoán: NSG
- Địa chỉ trụ sở chính: 242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 38304977 – Fax: 028 38308530
- Người thực hiện công bố thông tin: Cao Văn Sang – Tổng Giám đốc.

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn xin công bố thông tin các quyết định của HĐQT về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2019 như sau:

- Quyết định số 01/QĐ - HĐQT ngày 06 tháng 09 năm 2019 về triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thông qua kế hoạch chi tiết phương án sử dụng vốn;
- Quyết định số 02/QĐ - HĐQT ngày 06 tháng 09 năm 2019 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

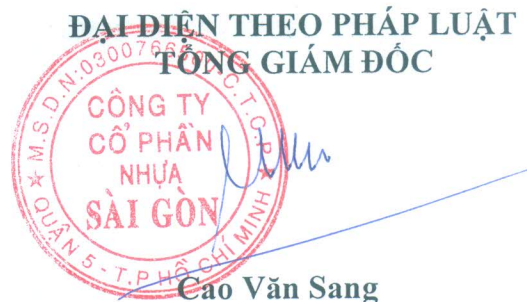
Thông báo này cũng được đăng tải tại địa chỉ website của Công ty mục Quan hệ Cổ đông.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Đính kèm tài liệu:

- QĐ số 01/QĐ - HĐQT ngày 06/09/2019 ;
- QĐ số 02/QĐ - HĐQT ngày 06/09/2019.



QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐH/NSG ngày 29/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn;
- Biên bản họp số 10/BBH – HĐQT ngày 26/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cụ thể:

- Giấy đăng ký chào bán.
- Bản cáo bạch.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, năm 2018.
- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 (tự lập).
- Các tài liệu liên quan khác theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng/ ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.



NGUYỄN ĐỨC VƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH

V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thông qua kế hoạch chi tiết phương án sử dụng vốn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐH/NSG ngày 29/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn;
- Biên bản họp số 10/BBH -HĐQT/ ngày 26/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: NSG
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi chào bán: 86.392.080.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 8.639.208 cổ phiếu

1




- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 2.879.736 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 28.797.360.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành dự kiến: 11.518.944 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: 115.189.440.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

Cơ sở xác định giá chào bán:

Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được xác định dựa trên cơ sở giá thị trường bình quân trong 6 tháng cuối năm 2018 và giá trị sổ sách của cổ phiếu NSG tại thời điểm 31/12/2018. Cụ thể như sau:

+ **Giá thị trường bình quân trong 6 tháng cuối năm 2018:**

Căn cứ giá tham chiếu của cổ phiếu NSG được giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 02/07/2018 đến ngày 28/12/2018, giá tham chiếu bình quân được xác định là 12.205 đồng/cổ phiếu.

+ **Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2018:**

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Công ty được xác định là 10.918 đồng/cổ phiếu.

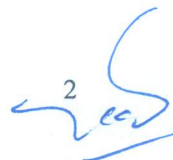
Để đảm bảo thành công của đợt chào bán, mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là **10.000 đồng/cổ phần.**

▪ **Phương thức phân phối:** Tỷ lệ thực hiện quyền mua 3:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 03 cổ phần sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phần). Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được quyền mua $100 \times 1/3 = 33,33$ cổ phiếu, theo nguyên tắc số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 33 cổ phiếu.

▪ **Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:**

+ Số cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty sau khi thực hiện chào bán sẽ tăng 33,33% so với số cổ phiếu hiện hành (từ 8.639.208 cổ phiếu lên 11.518.944 cổ phiếu), vì vậy giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh và ảnh hưởng đến tình hình giao dịch cổ phiếu của Công ty. Cụ thể giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:

2


07
ĐN
ĐF
NH
VI
T.F

$$\text{Giá cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{\text{Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành} \times \text{Giá thị trường cổ phiếu trước khi pha loãng} + \text{Số lượng cổ phiếu chào bán} \times \text{Giá phát hành}}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành}} \quad (1)$$

Ví dụ: Giá sử giá cổ phiếu NSG trước đợt phát hành (tại thời điểm 30/08/2019) là 11.000 đồng/ cổ phiếu, theo phương án phát hành dự kiến, giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/ cổ phiếu, giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính toán như sau:

$$\text{Giá cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{8.639.208 \times 11.000 + 2.879.736 \times 10.000}{11.518.944} = 10.750 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

+ Ngoài ra, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) cũng sẽ giảm do tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên so với hiện tại.

$$\text{EPS cơ bản} = \frac{\text{Lợi nhuận phân bổ cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

▪ Trong đó:

$$\text{Số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X * 12 + Y_i * T_i}{12}$$

X: Số lượng CP phát hành đang lưu hành đầu năm

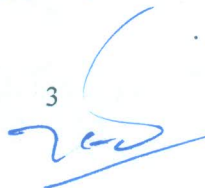
Y_i : Số lượng CP phát hành thêm của mỗi đợt trong năm

T_i : Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm từng đợt (tháng).

▪ **Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua:** Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua hoặc từ chối quyền mua cổ phiếu của mình trong một khoảng thời gian quy định. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng, và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

▪ **Phương án xử lý cổ phần lẻ, cổ phần chưa phân phối hết:** Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) và số cổ phiếu chưa phân phối hết trong quá trình chào bán thì Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty phân phối cho các đối tượng khác với những điều kiện phù hợp nhưng giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Hội đồng quản trị đảm bảo cổ phiếu không phân phối hết sẽ được xử lý đảm bảo phù hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015.

Đối với số cổ phiếu phân phối cho các đối tượng khác, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn nhà đầu tư, số lượng nhà đầu tư và số



66
G
H
U
A
G
I
H

lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng nhà đầu tư với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở các tiêu chí như sau:

✓ Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm lực về tài chính. Việc phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết cho các tổ chức, cá nhân đảm bảo không thuộc trường hợp một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan được phân phối cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt mức quy định tại Khoản 11, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán hoặc chào bán cho các đối tượng này từ 10% vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán lần này.

✓ Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định Pháp luật.

Cổ phiếu chào bán tiếp cho các nhà đầu tư này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Đối tượng được mua số cổ phần này có thể bao gồm cổ đông hiện hữu muốn mua thêm cổ phần hoặc cán bộ công nhân viên/Công đoàn/thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên của Ban điều hành.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành như sau:

➤ Tổng nguồn vốn tăng thêm từ đợt phát hành dự kiến là **28.797.360.000 đồng**, sẽ được trả nợ vay ngân hàng và bổ sung vốn lưu động, cụ thể như sau:

STT	Mục đích	Giá trị (VNĐ)
1	Bổ sung vốn lưu động	8.797.360.000
2	Trả nợ vay ngắn và dài hạn	20.000.000.000
2.1	<i>Thanh toán nợ gốc và lãi vay của Hợp đồng tín dụng số LAV190075002/2000 ngày 26/07/2019 + các kế ước nhận nợ của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam</i>	4.952.744.443
2.2	<i>Thanh toán nợ gốc của Hợp đồng số 031/2014-HĐTDDA/NHCT920 – SAIGON PLASTIC JSC ngày 25/06/2014 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam</i>	10.985.328.052
2.3	<i>Thanh toán nợ gốc và lãi vay của Hợp đồng số 25528.19.103.1142594.TD ngày 22/07/2019 của Ngân hàng TMCP Quân đội</i>	4.061.927.505
Tổng cộng		28.797.360.000

Để giảm chi phí tài chính từ khoản nợ vay ngắn và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) và ngân hàng TMCP Quân đội (MB) số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán cổ phần lần này là 20.000.000.000 đồng. Trong trường hợp Công ty không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm điều tiết cân đối nguồn vốn của Công ty để giảm dần nợ vay ngân

hàng qua từng năm. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc đẩy nhanh hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để triển khai sớm việc chào bán, đảm bảo nguồn vốn thực hiện theo kế hoạch.

Điều 3. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG

