

Số: *W*/CBTT-SCC

Hòa Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- 1- Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB**
- 2- Mã chứng khoán: **SCC**
- 3- Địa chỉ trụ sở chính: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB tỉnh Hòa Bình : Tổ 9 – phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- 4- Điện thoại: 0916 023 638

II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

- Ngày 26/12/2021, Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và ban hành nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số *02*-2021/NQ-ĐHĐCĐ.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/12/2021 tại đường dẫn <http://www.ximangsongda.vn/>
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN VĂN HÙNG

Hòa Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

A. Tên doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 9 – phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
- Mã số doanh nghiệp: 5400213153

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 14 giờ 00 ngày 26/12/2021

C. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB: Tổ 9 – phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, Các cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 3.899.800 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 3.899.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch đoàn (Chủ tọa).
- Ông Nguyễn Tự Hào - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Dương Đình Khôi - Thành viên HĐQT - Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Phạm Thị Dung – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt – Thành viên

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Phạm Thị Dung Trưởng ban
- Ông: Đinh Văn Giao – Thành viên
- Ông Nguyễn Cáp Tiên Đạt – Thành viên

4. Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Bà Trần Thị Oanh Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Văn Long – Thành viên
- Ông Lê Trần Thanh – Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Phạm Thị Dung báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, tại thời điểm khai mạc (14h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự đại hội là 3 Cổ đông, đại diện cho 3.899.800 cổ phần, chiếm 81.37% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 2 Cổ đông, đại diện cho 2.999.800 cổ phần, chiếm 62.59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông uỷ quyền là 1 Cổ đông, đại diện cho 900,000 cổ phần, chiếm 18.78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 3.899.800 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 3.899.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

3. Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:
Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 01-2021/TTr-HĐQT-SCC
4. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.
5. Ý kiến của các cổ đông

Đến 15h10 phút (thời điểm bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình Đại hội), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 3 cổ đông, đại diện cho 3.899.800 cổ phần, chiếm 81.37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư SHB đã biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 01-2021/TTr-HĐQT-SCC, cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 3.899.800 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 3.899.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.





CHỦ TỌA

Handwritten signature in blue ink

NGUYỄN VĂN HÙNG

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

Handwritten signature in blue ink

PHẠM THỊ DUNG

Số: *02*...-2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hòa Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB**

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB ngày 26/12/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 01-2021/TTr-HĐQT-SCC với 3.899.800 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2021

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c),
- Như điều 2,
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VĂN HƯNG

Số: 01-2021/TTr-HĐQT-SCC

Hòa Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

I. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

1. Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB
3. Mã cổ phiếu: SCC
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: **4.115.100 cổ phiếu**
7. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: **41.151.000.000 đồng**
8. Giá chào bán: **14.500 đồng/ cổ phiếu.**
9. Mục đích chào bán: Nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
10. Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
11. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước
12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (cá nhân và/hoặc tổ chức trong nước) có năng lực tài chính, có uy tín và có khả năng hỗ trợ Công ty trong quá trình phát triển.
13. Số lượng nhà đầu tư chào bán: Dưới 20 nhà đầu tư
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cụ thể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ.
14. Danh sách các đối tượng chào bán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.

15. Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Khoảng cách giữa các đợt chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán trước đó.

16. Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết:

+ Đối với số lượng cổ phiếu không được nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chào bán tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác với giá 14.500 đồng/cổ phiếu và phù hợp với các quy định của pháp luật.

+ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

17. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 59.668.950.000 đồng (Năm mươi chín tỷ sáu trăm sáu mươi tám triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng), được sử dụng cho các mục đích sau đây:

- Hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp (Indeco) để triển khai đầu tư, kinh doanh thép tại thị trường Tây Bắc: 36.000.000.000 đồng
- Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh thương mại: 22.668.950.000 đồng
- Triển khai các hoạt động pháp lý (khảo sát, đo đạc, lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư,...) để xin cấp phép thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Nhà máy xi măng Sông Đà, tỉnh Hòa Bình: 1.000.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết số vốn thu được từ đợt chào bán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 9 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.

Trong trường hợp thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán cổ phiếu, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức, cá nhân để bổ sung hoặc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hiện có.

18. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2022

19. Lưu ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt chào bán.

II. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn thời điểm triển khai đợt chào bán;
- Lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán; xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho phương án sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án chào bán và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án chào bán đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi của cổ đông Công ty;
- Đảm bảo việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua hết theo mục 16 phần I trên đây;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án chào bán đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt chào bán nộp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Sửa đổi Điều lệ theo quy mô vốn điều lệ sau đợt chào bán, thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu chào bán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hưng

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021

Hôm nay, ngày 26 tháng 12 năm 2021, vào lúc 14 giờ 00 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 được tổ chức Tại Hội trường Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB: Tổ 9 – phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------|
| 1. Bà: Trần Thị Oanh | Chức vụ: Phòng tổ chức | Trưởng ban |
| 2. Ông: Lê Trần Thanh | Chức vụ: Phòng Kinh doanh | Thành viên |
| 3. Ông: Nguyễn Văn Long | Chức vụ: Phòng Kinh doanh | Thành viên |

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ bất thường 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 3 cổ đông, đại diện và sở hữu 3.899.800 cổ phần và chiếm 81.37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 2 cổ đông, đại diện cho 2.999.800 cổ phần, chiếm 62.59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là 1 cổ đông, đại diện cho 900.000 cổ phần, chiếm 18,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 3 thẻ
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 3 thẻ

Nội dung 1: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 01-2021/TTr-HĐQT-SCC

- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 3 thẻ
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 3.899.800 Phiếu chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Phiếu chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Phiếu chiếm tỷ lệ: 0%

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết

quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN



Trần Thị Oanh

THÀNH VIÊN



Nguyễn Văn Long

THÀNH VIÊN



Lê Trần Thanh

