

Số: 68/CV-A7

TPHCM, ngày 12 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven
- Mã chứng khoán:** DL1
- Địa chỉ trụ sở chính:** Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại:** 028 3736 7187 **Fax:** 028 3736 7187
- Người thực hiện công bố thông tin:** Nguyễn Đình Trạc
- Nội dung thông tin công bố:** Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven công bố thông tin bổ sung hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:
 - Điều chỉnh tại Trang 2, Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về nội dung Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ2022, Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ2022, Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ2022.
 - Bổ sung Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ2022 về phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ
 - Bổ sung Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ2022 về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 - Bổ sung Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ2022 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.
 - Bổ sung Phiếu biểu quyết sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
 - Điều chỉnh Điều 12 và bổ sung điều 13 của Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

Cụ thể điều chỉnh một số nội dung như sau:

STT	Nội dung	Trước khi chỉnh sửa (đã CBTT ngày 01/04/2022)	Sau khi chỉnh sửa (cập nhật CBTT ngày 12/04/2022)
1.	Điều chỉnh tại Trang 2, Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	Mục III Nội dung Đại hội Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội	Mục III Nội dung Đại hội Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội Bổ sung 9. Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ 10. Tờ trình về phương án chào bán

STT	Nội dung	Trước khi chỉnh sửa (đã CBTT ngày 01/04/2022)	Sau khi chỉnh sửa (cập nhật CBTT ngày 12/04/2022)
			<p>cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu</p> <p>11. Tờ trình về thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.</p>
2.	<p>Điều chỉnh nội dung của Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022</p>	<p>Bổ sung</p>	<p>Điều 12: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty</p> <p>Theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2020 - 2025 sẽ tập trung vào lĩnh vực Năng lượng tái tạo (thủy điện, điện gió, điện mặt trời), Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện tử hàm lượng công nghệ cao, Công nghiệp - xây dựng - Bất động sản, Bến xe - bãi đỗ xe, Thương mại - dịch vụ, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét việc thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty mới như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thay đổi trụ sở Công ty <ul style="list-style-type: none"> - Trụ sở cũ : Lô I3-6, đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh. - Trụ sở thay đổi: Số 97/2 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. 2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp trong năm 2022 để thực hiện thay đổi Trụ sở Công ty và thay đổi thông tin liên lạc Trụ sở mới (số điện thoại, số fax). 3. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi này theo quy định của pháp luật. 4. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉnh sửa các mục và điều khoản trong Điều lệ của Công ty theo địa

STT	Nội dung	Trước khi chỉnh sửa (đã CBTT ngày 01/04/2022)	Sau khi chỉnh sửa (cập nhật CBTT ngày 12/04/2022)
		<p>Điều 12. Tổ chức thực hiện:</p> <p>.....</p>	<p>chỉ trụ sở làm việc mới</p> <p>5. Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ có liên quan đến các hoạt động của Công ty trước đây nay vẫn còn giá trị (nếu các cơ quan chức năng, đối tác có yêu cầu thay đổi địa chỉ mới).</p> <p>Điều 13: Tổ chức thực hiện:</p> <p>.....</p>

Những nội dung khác trong Hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã công bố ngày 01/04/2022 không thay đổi.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ hồ sơ:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2022 tại đường dẫn:

⇒ <https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>.

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN ĐÌNH TRẠC

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN



Thời gian tổ chức: Từ 8 giờ 00 phút, Thứ sáu ngày 22 tháng 04 năm 2022
Địa điểm: Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI LƯỢNG
	I. ĐÓN TIẾP		
8:00-8:30	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông - Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông phát tài liệu, thẻ biểu quyết. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ban tổ chức - Ban kiểm tra tư cách cổ đông 	30 phút
	II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
8:30-8:45	<ul style="list-style-type: none"> - Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Khai mạc Đại hội + Thông điệp + Tuyên bố lý do Đại hội + Giới thiệu thành phần đại biểu và khách mời + Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định. 	<ul style="list-style-type: none"> Ban tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ban tổ chức 	15 phút
8:45-9:00	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu, thông qua và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các thành phần Đại hội: + Chủ tịch đoàn + Thư ký Đại hội + Ban Kiểm phiếu - Đọc và Thông qua: + Chương trình Đại hội + Quy chế Đại hội 	<ul style="list-style-type: none"> Ban tổ chức 	15 phút
	III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
9:00-9:40	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình hoạt động của công ty trong năm 2021 - Chiến lược kinh doanh năm 2022 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên 	<ul style="list-style-type: none"> Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Ban Kiểm Soát 	40 phút
THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI LƯỢNG

9:40-10:10	Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:	30 phút	
	1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty; 2. Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022; 3. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; 4. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; 5. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông; 6. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2023; 7. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2021 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty; 8. Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh; 9. Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ 10. Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 11. Tờ trình về thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty 12. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.		
10:10 -10:20	Thông qua Quy chế Bầu cử và biểu quyết	Ban kiểm phiếu	10 phút
10:20 -10:45	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình		25 phút
10:45 - 11:20	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu		35 phút
11:20 – 11:35	Công bố kết quả kiểm phiếu và ra mắt thành viên Ban kiểm soát mới	Ban Kiểm phiếu	15 phút
	IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
11:35- 11:40	Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	Thư ký Đại hội	5 phút
11:40 – 11:45	Phát biểu cảm ơn và Bế mạc Đại hội	Chủ tọa	5 phút

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**


VŨ THỊ HẢI

TỜ TRÌNH

Về Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/201;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về 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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Biên bản họp số 05/BB-HĐQT-A7 ngày 04 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Các văn bản thỏa thuận giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven và các Trái Chủ, các chủ nợ về hoán đổi nợ;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven năm 2022,

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh trong năm 2022 cũng như nhằm giảm hệ số nợ/tổng tài sản, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay, giảm thiểu rủi ro tài chính nhờ nguồn vốn dài hạn, tự chủ hơn về tài chính. HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã đàm phán, trao đổi và được sự chấp thuận của các Trái Chủ, các chủ nợ về phương án hoán đổi nợ thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, cụ thể như sau:

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ
(chi tiết theo Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đính kèm).
2. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:
(chi tiết theo Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN TIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU HOÁN ĐỔI NỢ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

(Đính kèm Tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 số 09/TTr-ĐHCĐ2022 ngày 01/04/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Các văn bản thỏa thuận giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven và các Trái Chủ, các chủ nợ về hoán đổi nợ;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven năm 2022,

II. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Trong năm 2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (Công ty) đã huy động các khoản vốn vay từ nguồn phát hành riêng lẻ Trái Phiếu và vay cá nhân để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, HĐQT Công ty đã họp và ban hành các Nghị quyết số 18/QĐ-HĐQT-A7 ngày 29/11/2021 và Nghị quyết số 13B/QĐ-HĐQT-A7 ngày 12/10/2021 để triển khai việc huy động vốn vay với tổng giá trị huy động tính đến ngày 31/12/2021 là 760.000.000.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi tỷ đồng). Trong đó (i) Huy động vốn vay thông qua phát hành Trái Phiếu riêng lẻ với giá trị 400 tỷ đồng và (ii) Huy động vốn vay cá nhân khác với giá trị 360 tỷ đồng.

Căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty mẹ, tỷ lệ nợ/tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 ở mức 40,5% (tăng rất

cao so với tỷ lệ 1,98% tại thời điểm 01/01/2021).

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh trong năm 2022 cũng như nhằm giảm hệ số nợ/tổng tài sản, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay, giảm thiểu rủi ro tài chính nhờ nguồn vốn dài hạn, tự chủ hơn về tài chính, Công ty cần thiết phải tăng quy mô vốn điều lệ. Việc tăng vốn điều lệ giúp Công ty cân đối cơ cấu tài chính để tạo nguồn dài hạn ổn định cho hoạt động kinh doanh. Mặt khác việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp Công ty gia tăng năng lực tài chính, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời việc tăng vốn điều lệ công ty khẳng định sự phát triển bền vững của Công ty. Từ đó tạo niềm tin của các cổ đông, thiết lập sự tin tưởng với các đối tác đảm bảo định hướng phát triển lâu dài của Công ty.

Theo đó, HĐQT Công ty đã đàm phán, trao đổi và được sự chấp thuận của các Trái Chủ, các chủ nợ về phương án hoán đổi nợ thông qua việc Công ty phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ như sau:

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI NỢ

1. **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
2. **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến** : 76.000.000 cổ phiếu (*Bảy mươi sáu triệu cổ phiếu*)
5. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

6. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:

- a. Phương pháp xác định giá chào bán cổ phiếu để hoán đổi nợ

Mức giá cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu xác định trên cơ sở so sánh giá được tính theo 02 phương pháp là: Giá trị sổ sách và giá giao dịch trên thị trường

- Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven tại thời điểm 31/12/2021 trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021.

Giá trị sổ sách = (Vốn chủ sở hữu – Tài sản vô hình) / Số cổ phiếu đang lưu hành tại 31/12/2021 = (1.151.585.572.604 – 179.580.968) / 101.177.353 cổ phiếu = 11.380 đồng/ cổ phiếu

- Giá đóng cửa bình quân 60 phiên giao dịch (từ ngày 24/12/2021 đến 27/03/2022) của cổ phiếu DL1 là 12.420 đồng/ cổ phiếu (*theo thông tin công bố của HNX, chi tiết theo phụ lục đính kèm*).

Căn cứ nhu cầu huy động vốn, nhằm tăng khả năng huy động vốn của Công ty cũng như căn cứ vào quá trình thương thảo với các chủ nợ hiện tại của Công ty về việc thanh toán các khoản nợ. **HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt giá chào bán cổ phiếu**

trong đợt phát hành cho các chủ nợ là: 10.000 đồng/cổ phần.

b. Tỷ lệ hoán đổi

Tỷ lệ hoán đổi nợ: 10.000 đồng: 1 cổ phần (nghĩa là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 1 cổ phần mới).

(Tức là 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi được một cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng).

Ví dụ: Công ty nợ của Nhà đầu tư A (tức là chủ nợ) là 80.000.000.000 đồng, với giá hoán đổi là 10.000 đồng/ cổ phiếu, sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư sẽ nhận là $= 80.000.000.000 \div 10.000 = 8.000.000$ cổ phiếu. Vậy sau khi thực hiện hoán đổi khoản vay thành khoản đầu tư dưới hình thức sở hữu cổ phiếu DL1 thì nhà đầu tư A sẽ trở thành cổ đông của Công ty, sở hữu 8.000.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.

7. **Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh** : Khi hoán đổi nợ thành cổ phần, số cổ phần hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ được hủy bỏ, công ty sẽ thanh toán giá trị phần cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ này cho chủ nợ bằng tiền mặt.

8. **Giá trị nợ thực hiện hoán đổi** : 760.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn*).

9. **Đối tượng phát hành:**

a. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư

Nhà đầu tư được lựa chọn để tham gia đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ là các chủ nợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven và có nhu cầu hoán đổi một phần hoặc toàn bộ các khoản nợ đang cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven nợ sang hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phần Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

b. Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ:

Căn cứ vào công nợ giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven và chủ nợ đến thời điểm 31/12/2021 (theo thuyết minh số V.19a- các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, thuyết minh số V.19b- các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn của Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021 được kiểm toán) và công nợ không đổi đến thời điểm chào bán. Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ cụ thể như sau:

TT	Nhà đầu tư	Số CMND/CCCD	Số dư nợ đến thời điểm 31/12/2021 (tỷ đồng) (*)	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo tỷ lệ hoán đổi (cổ phiếu)	Giá trị khoản nợ được hoán đổi theo giá hoán đổi (tỷ đồng)
1	Nguyễn Thanh Lâm	211829431, cấp ngày 13/02/2016 tại CA Bình Định	80	8.000.000	80

2	Võ Thị Thu Hằng	001168042177 cấp ngày 12/11/2021 tại Cục Cảnh sát	70	7.000.000	70
3	Nguyễn Tường Cột	211864155 cấp ngày 03/04/20210 tại CA Bình Định	80	8.000.000	80
4	Đặng Vũ Bình	096093000125 cấp ngày 25/03/3021 tại Cục Cảnh sát	70	7.000.000	70
5	Nguyễn Tuấn Vũ	221240869 cấp ngày 16/09/2011 tại CA Phú Yên	60	6.000.000	60
6	Hồ Minh Thành	230979688 cấp ngày 12/06/2017 tại CA Gia Lai	80	8.000.000	80
7	Hoàng Thị Kim Hiếu	052191015494, cấp ngày 12/08/2021 tại Cục cảnh sát	80	8.000.000	80
8	Nguyễn Thị Út	215076554, cấp ngày 02/06/2018 tại CA Bình Định	80	8.000.000	80
9	Trần Văn Phương	052084008381, cấp ngày 11/08/2021 tại Cục cảnh sát	80	8.000.000	80
10	Nguyễn Thị Lệ Hòa	064191010686, cấp ngày 28/06/2021 tại Cục cảnh sát	80	8.000.000	80
Tổng cộng			760	76.000.000	760

(*) *Dư nợ vay tại thời điểm 31/12/2021 theo báo cáo tài chính năm 2021 của Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.*

c. Mọi quan hệ của các Nhà đầu tư với Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven:

TT	Nhà đầu tư	Quan hệ với Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven và người nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
----	------------	---

1	Nguyễn Thanh Lâm	Ông Nguyễn Thanh Lâm: (i) Không phải là người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, (ii) Không phải là người có liên quan đến người nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
2	Võ Thị Thu Hằng	Bà Võ Thị Thu Hằng: (i) Không phải là người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, (ii) Không phải là người có liên quan đến người nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
3	Nguyễn Tường Cột	Ông Nguyễn Tường Cột: (i) Không phải là cổ đông/ người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, (ii) Không phải là người có liên quan đến người nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
4	Đặng Vũ Bình	Ông Đặng Vũ Bình: (i) Không phải là cổ đông/ người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, (ii) Không phải là người có liên quan đến người nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
5	Nguyễn Tuấn Vũ	Ông Nguyễn Tuấn Vũ: (i) Không phải là người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, (ii) Không phải là người có liên quan đến người nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
6	Hồ Minh Thành	Ông Hồ Minh Thành: (i) Không phải là người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, (ii) Không phải là người có liên quan đến người nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
7	Hoàng Thị Kim Hiếu	Bà Hoàng Thị Kim Hiếu: (i) Không phải là cổ đông/ người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, (ii) Không phải là người có liên quan đến người nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
8	Nguyễn Thị Út	Bà Nguyễn Thị Út: (i) Không phải là cổ đông/ người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, (ii) Không phải là người có liên quan đến người nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
9	Trần Văn Phương	Ông Trần Văn Phương: (i) Không phải là người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, (ii) Không phải là người có liên quan đến người nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

10	Nguyễn Thị Lệ Hòa	Ông Nguyễn Thị Lệ Hòa:(i) Không phải là cổ đông/người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, (ii) Không phải là người có liên quan đến người nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
----	-------------------	--

- 10. Mục đích phát hành** : Phát hành để hoán đổi, cân trừ công nợ với các chủ nợ. Việc phát hành cổ phần cho các chủ nợ giúp Công ty giảm hệ số nợ/vốn chủ sở hữu, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay, giảm thiểu rủi ro tài chính nhờ nguồn vốn dài hạn, tự chủ hơn về tài chính. Đồng thời, các chủ nợ của Công ty có thể chuyển đổi khoản vay thành khoản đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven và gắn bó lâu dài với Công ty.
- 11. Thời gian dự kiến chào bán** : Thời điểm thực hiện: Trong năm 2022 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi nợ, và đảm bảo hoàn thành đợt chào bán trong thời gian 90 ngày, theo quy định của pháp luật.
- 12. Chào mua công khai** : Đồng ý cho nhà đầu tư mua cổ phiếu dưới hình thức phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ có tên nêu tại mục V.9c sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp việc hoán đổi cổ phiếu trong đợt chào bán dẫn đến nhà đầu tư và người có liên quan sở hữu các mức quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán (nếu có)
- 13. Các quyền lợi của nhà đầu tư sau khi đã hoán đổi một phần khoản nợ** :
 - Quyền hưởng cổ tức: Các nhà đầu tư trên sẽ được hưởng cổ tức hoặc cổ phiếu được chia (nếu có) và được hưởng đầy đủ các quyền lợi của cổ phiếu phổ thông.
 - Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven: tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty
- 14. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật** : ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định
- 15. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để** : ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ đảm bảo

hoán đổi công nợ không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo Luật Doanh nghiệp

không vi phạm các quy định về sở hữu chéo theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- 16. Cam kết việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ không thuộc trường hợp tập trung kinh tế theo quy định tại Luật cạnh tranh** : Đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ của Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven với đối tượng phát hành đều là các chủ nợ cá nhân (theo danh sách tại Mục V.9c) vì vậy đợt phát hành hoán đổi cổ phiếu của Công ty không thuộc trường hợp tập trung kinh tế theo quy định tại Luật cạnh tranh.
- 17. Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trừ trường hợp việc chuyển nhượng được 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.

18. Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ :

Việc phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ không phải là đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, do vậy sẽ làm phát sinh các rủi ro pha loãng cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức của cổ phần ưu đãi}^1}{\text{Số lượng cổ phần phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

- Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.
- Cụ thể, trên cơ sở kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022, Công ty dự kiến Lợi nhuận sau thuế năm 2022 ở mức 52 tỷ đồng. Giả sử Công ty thực hiện và hoàn thành việc phát hành 76.000.000 cổ phiếu hoán đổi công nợ trong tháng 6/2022, EPS dự kiến trước và sau hoán đổi công nợ sẽ bị pha loãng như sau.

Chi tiết	Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân năm (cổ phiếu)	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến năm 2022 (đồng)	EPS 2022 (đồng/cp)
Trước khi chào bán	106.236.094	52.000.000.000	489
Sau khi chào bán (dự kiến)	144.236.094		361

- Pha loãng tỷ lệ biểu quyết:

¹ Công ty không có cổ phần ưu đãi.

- Việc phát hành cổ phiếu sẽ làm giảm tỷ lệ biểu quyết của các cổ đông hiện hữu do cổ đông hiện hữu không phải đối tượng tham gia trong đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ.
- Tính đến thời điểm hiện nay, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là 106.236.094 cổ phiếu. Trường hợp cổ đông A có 1.000.000 cổ phiếu, với giả định Công ty phát hành thành công toàn bộ 76.000.000 cổ phiếu để hoán đổi công nợ thì tỷ lệ biểu quyết của cổ đông A bị pha loãng sau phát hành như sau:
 - +/ Trước khi chào bán: tỷ lệ biểu quyết là $1.000.000 / 106.236.094 = 0,941\%$
 - +/ Sau khi chào bán: tỷ lệ biểu quyết là $1.000.000 / 182.236.094 = 0,549\%$

19. Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung:

- Toàn bộ số cổ phần phát hành thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ nêu trên tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

20. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành theo các yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời gian cụ thể thực hiện việc phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ đảm bảo tối ưu hóa lợi ích của cổ đông và Công ty cũng như khả năng thành công của đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục phát hành, thực hiện công bố thông tin (nếu có) và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu ký/đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt phát hành của Công ty;

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ của Công ty được thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN TIÊU

**PHỤ LỤC: GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN**

TT	NGÀY GIAO DỊCH	GIÁ ĐÓNG CỬA	KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH TRUNG BÌNH
1	24/12/2021	14.800	2.210.036
2	27/12/2021	15.000	2.402.465
3	28/12/2021	15.400	4.040.891
4	29/12/2021	15.400	2.053.957
5	30/12/2021	14.600	2.685.796
6	31/12/2021	14.600	1.756.619
7	03/01/2022	11.600	1.398.871
8	13/01/2022	12.700	3.258.772
9	14/01/2022	13.300	2.740.813
10	17/01/2022	12.000	2.040.434
11	18/01/2022	11.500	2.175.654
12	19/01/2022	11.400	1.038.268
13	20/01/2022	12.500	1.418.866
14	21/01/2022	12.200	1.237.310
15	24/01/2022	11.200	1.527.573
16	25/01/2022	11.100	1.205.650
17	26/01/2022	10.600	921.502
18	27/01/2022	9.600	1.874.710
19	28/01/2022	10.400	2.198.359
20	03/02/2022	11.300	968.075
21	14/02/2022	10.600	931.630
22	15/02/2022	10.700	469.340
23	16/02/2022	11.100	881.791
24	17/02/2022	11.400	1.133.470
25	18/02/2022	11.500	805.980
26	21/02/2022	11.700	1.363.980
27	22/02/2022	11.400	1.336.204
28	23/02/2022	11.500	1.186.759
29	24/02/2022	11.000	1.808.670
30	25/02/2022	10.900	1.064.448
31	28/02/2022	11.700	1.880.949
32	03/03/2022	11.600	1.671.957
33	14/03/2022	11.600	1.215.839
34	15/03/2022	11.800	918.961
35	16/03/2022	12.100	1.662.857
36	17/03/2022	12.800	4.383.447
37	18/03/2022	12.700	1.776.520
38	21/03/2022	12.900	2.105.510
39	22/03/2022	12.800	2.456.624
40	23/03/2022	12.900	1.932.520
41	24/03/2022	13.100	2.159.936
42	25/03/2022	13.100	2.020.171

TT	NGÀY GIAO DỊCH	GIÁ ĐÓNG CỬA	KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH TRUNG BÌNH
43	01/04/2022	14.700	2.145.230
44	03/04/2022	12.000	2.682.924
45	01/05/2022	14.700	2.373.505
46	01/06/2022	15.300	4.778.923
47	01/07/2022	16.800	6.044.818
48	02/07/2022	11.400	1.571.660
49	03/07/2022	12.200	1.438.821
50	02/08/2022	11.000	2.009.200
51	03/08/2022	11.800	1.445.348
52	02/09/2022	10.900	1.073.710
53	03/09/2022	11.500	1.734.005
54	01/10/2022	16.100	5.559.628
55	02/10/2022	11.000	613.939
56	03/10/2022	11.800	1.340.967
57	01/11/2022	15.000	3.837.444
58	02/11/2022	11.000	827.492
59	03/11/2022	12.000	2.220.721
60	01/12/2022	14.100	5.730.453
Giá trung bình		12.423	

(nguồn: <https://www.hnx.vn/co-phieu-etfs/du-lieu-thi-truong-ny.html>)

TỜ TRÌNH

Về Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/201;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về 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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Biên bản họp số 05/BB-HĐQT-A7 ngày 04 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven năm 2022,

Trên cơ sở kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, cụ thể như sau:

1. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
(chi tiết theo Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đính kèm).
2. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:
(chi tiết theo Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

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



Đoàn Nguyên Tiêu
ĐOÀN NGUYỄN TIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

(Đính kèm Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 10/TTr-ĐHĐCĐ2022 ngày 01/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven năm 2022,

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

- Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
- Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến** : 21.247.218 cổ phiếu (Hai mươi một triệu, hai trăm bốn mươi bảy nghìn hai trăm mười tám cổ phiếu)
- Hình thức phát hành:** : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
- Đối tượng chào bán** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định.
- Tỷ lệ thực hiện quyền** : Tỷ lệ 5:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cụ thể cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì sẽ nhận được 01 quyền mua, cứ 05 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới). Số cổ

phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được mua: $(102 \times 1/5) = 20,4$ cổ phiếu phát hành thêm. Theo Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 20 cổ phiếu mới.

8. Giá chào bán : 10.000 đồng/ cổ phiếu

9. Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Mức giá cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu xác định trên cơ sở so sánh giá được tính theo 02 phương pháp là: Giá trị sổ sách và giá giao dịch trên thị trường

- Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven tại thời điểm 31/12/2021 trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021.

Giá trị sổ sách = (Vốn chủ sở hữu – Tài sản vô hình) / Số cổ phiếu đang lưu hành tại 31/12/2021 = $(1.151.585.572.604 - 179.580.968) / 101.177.353$ cổ phiếu = 11.380 đồng/ cổ phiếu

- Giá đóng cửa bình quân 60 phiên giao dịch (từ ngày 24/12/2021 đến 27/03/2022) của cổ phiếu DL1 là 12.420 đồng/ cổ phiếu (theo thông tin công bố của HNX, chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Tuy nhiên, do đây là đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, để bảo vệ lợi ích của cổ đông và nâng cao khả năng chào bán thành công nhằm đảm bảo nguồn vốn, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là: 10.000 đồng/cổ phiếu.

10. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

- Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ chuyển nhượng 01 lần duy nhất trong thời gian quy định (Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.
- Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.

11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết (cổ phiếu còn dư):

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán (cổ phiếu còn dư) sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu; các điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp 2020 và các quy định khác có liên quan

của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

12. **Phương thức phân phối:** : Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu
13. **Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến** : Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp sau:
- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại.
 - Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hoặc đối tượng khác không mua hết số cổ phần chưa chào bán hết, thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế đã chào bán được, HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
14. **Mục đích chào bán** : Nhằm nâng cao năng lực về vốn. Bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đầu tư góp vốn vào các công ty khác
15. **Thời gian dự kiến chào bán** : Dự kiến thực hiện trong năm 2022 sau khi được ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt và Ủy Ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.
- Việc phân phối cổ phiếu được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn chào bán (nếu cần) kể từ ngày Công ty được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.
16. **Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật** : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phiếu đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định
17. **Cam kết giao dịch trên thị trường** : Công ty cam kết đưa cổ phiếu chào bán thêm vào giao dịch trên thị trường chứng khoán trong thời hạn theo quy

chứng khoán

định của pháp luật kể từ khi kết thúc đợt chào bán.

- 18. Hạn chế chuyển nhượng :**
- Toàn bộ cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng.
 - Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

19. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện đánh giá chi tiết về mức độ pha loãng giá trị cổ phiếu dự kiến và báo cáo UBCKNN, công bố trong bản cáo bạch chào bán chứng khoán ra công chúng.

20. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 212.472.180.000 đồng (*hai trăm mười hai tỷ bốn trăm bảy mươi hai triệu một trăm tám mươi nghìn đồng*) sẽ được Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven sử dụng như sau: M&A, đầu tư vào các dự án, công ty.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và số tiền thu được từ đợt chào bán xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết; Lựa chọn doanh nghiệp phù hợp để thực hiện đầu tư góp vốn. Đồng thời Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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, thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

21. Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung:

- Toàn bộ số cổ phần chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ nêu trên tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Hoàn thiện phương án chào bán chi tiết, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần ra công chúng và quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán căn cứ tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán, đơn vị bảo lãnh (nếu cần thiết) cho Công ty trong đợt chào bán;

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán hoặc thay đổi phương án chào bán, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo các yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động chào bán tiếp số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng chưa phân phối hết (nếu có), số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn cho các nhà đầu tư khác do Hội đồng quản trị lựa chọn với giá chào bán là 10.000 đồng/ cổ phần;
- Thực hiện các thủ tục chào bán và thực hiện công bố thông tin, báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt chào bán và mọi vấn đề khác liên quan đến việc chào bán;
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu ký/đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt chào bán của Công ty;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán (*bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này*) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ của Công ty được thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN TIÊU

**PHỤ LỤC: GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN**

TT	NGÀY GIAO DỊCH	GIÁ ĐÓNG CỬA	KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH TRUNG BÌNH
1	24/12/2021	14.800	2.210.036
2	27/12/2021	15.000	2.402.465
3	28/12/2021	15.400	4.040.891
4	29/12/2021	15.400	2.053.957
5	30/12/2021	14.600	2.685.796
6	31/12/2021	14.600	1.756.619
7	03/01/2022	11.600	1.398.871
8	13/01/2022	12.700	3.258.772
9	14/01/2022	13.300	2.740.813
10	17/01/2022	12.000	2.040.434
11	18/01/2022	11.500	2.175.654
12	19/01/2022	11.400	1.038.268
13	20/01/2022	12.500	1.418.866
14	21/01/2022	12.200	1.237.310
15	24/01/2022	11.200	1.527.573
16	25/01/2022	11.100	1.205.650
17	26/01/2022	10.600	921.502
18	27/01/2022	9.600	1.874.710
19	28/01/2022	10.400	2.198.359
20	03/02/2022	11.300	968.075
21	14/02/2022	10.600	931.630
22	15/02/2022	10.700	469.340
23	16/02/2022	11.100	881.791
24	17/02/2022	11.400	1.133.470
25	18/02/2022	11.500	805.980
26	21/02/2022	11.700	1.363.980
27	22/02/2022	11.400	1.336.204
28	23/02/2022	11.500	1.186.759
29	24/02/2022	11.000	1.808.670
30	25/02/2022	10.900	1.064.448
31	28/02/2022	11.700	1.880.949
32	03/03/2022	11.600	1.671.957
33	14/03/2022	11.600	1.215.839
34	15/03/2022	11.800	918.961
35	16/03/2022	12.100	1.662.857
36	17/03/2022	12.800	4.383.447
37	18/03/2022	12.700	1.776.520
38	21/03/2022	12.900	2.105.510
39	22/03/2022	12.800	2.456.624
40	23/03/2022	12.900	1.932.520
41	24/03/2022	13.100	2.159.936
42	25/03/2022	13.100	2.020.171

TT	NGÀY GIAO DỊCH	GIÁ ĐÓNG CỬA	KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH TRUNG BÌNH
43	01/04/2022	14.700	2.145.230
44	03/04/2022	12.000	2.682.924
45	01/05/2022	14.700	2.373.505
46	01/06/2022	15.300	4.778.923
47	01/07/2022	16.800	6.044.818
48	02/07/2022	11.400	1.571.660
49	03/07/2022	12.200	1.438.821
50	02/08/2022	11.000	2.009.200
51	03/08/2022	11.800	1.445.348
52	02/09/2022	10.900	1.073.710
53	03/09/2022	11.500	1.734.005
54	01/10/2022	16.100	5.559.628
55	02/10/2022	11.000	613.939
56	03/10/2022	11.800	1.340.967
57	01/11/2022	15.000	3.837.444
58	02/11/2022	11.000	827.492
59	03/11/2022	12.000	2.220.721
60	01/12/2022	14.100	5.730.453
Giá trung bình		12.423	

(nguồn: <https://www.hnx.vn/co-phieu-etfs/du-lieu-thi-truong-ny.html>)

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Biên bản họp số 05/BB-HĐQT-A7 ngày 04 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Các văn bản pháp luật có liên quan.

Theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2020 - 2025, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét việc thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty mới như sau:

1. Thay đổi trụ sở Công ty

- **Trụ sở cũ** : Lô I3-6, đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

- **Trụ sở thay đổi**: Số 97/2 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp trong năm 2022 để thực hiện thay đổi Trụ sở Công ty và thay đổi thông tin liên lạc Trụ sở mới (số điện thoại, số fax).

3. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi này theo quy định của pháp luật.

4. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉnh sửa các mục và điều khoản trong Điều lệ của Công ty theo địa chỉ trụ sở làm việc mới

5. Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ có liên quan đến các hoạt động của Công ty trước đây nay vẫn còn giá trị (nếu các cơ quan chức năng, đối tác có yêu cầu thay đổi địa chỉ mới).

Trường hợp việc thay đổi địa chỉ gặp phải vướng mắc, không thay đổi được hoặc việc thay đổi địa chỉ mới các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang trong quá trình thực hiện (kể cả các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông này) thì địa chỉ cũ của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ này vẫn được giữ nguyên giá trị áp dụng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN TIÊU

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN2022

TP HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022



NGHỊ QUYẾT

Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/BB-ĐHĐCĐTN2022, ngày 22 tháng 04 năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau đây:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2022;

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % đạt được
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	450	100	22,0%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40	45	112,5%

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	450	600
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40	52

1.2 Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc

1.3 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện chỉnh sửa, bổ sung cập nhật về mục và điều khoản trong Quy chế nội bộ về quản trị. Thực hiện công bố thông tin sau khi hoàn thiện.

Điều 3. Thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022;

1. Phân phối lợi nhuận 2021: Để phát triển tình hình sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thương hiệu của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên BCTC công ty năm 2021 để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

2. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022, dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty và công ty con. Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần : 600.000.000.000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận 52.000.000.000 tỷ đồng

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt (Values). Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website <https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh.html>

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-DHĐCĐ2022).

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị đề soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc 30/06/2022, kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty.

Điều 6. Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành và để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, tính hiệu quả trong công tác quản trị của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;
5. Quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
6. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty;

Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Đề phù hợp với tiêu chí thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát quy định tại Điều 168 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và khoản 3 điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm đối với:

+ Ông Đỗ Thành Nhân

+ Bà Vũ Thị Hải

+ Bà Hồ Thị Mỹ Trinh

(Có đơn từ nhiệm đính kèm)

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với:

.....

(Có lý lịch trích ngang đính kèm)

Điều 8. Thông qua việc thù lao, chi phí năm 2021 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương ban Tổng Giám đốc năm 2021:

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người

Trong năm 2021 do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

3. Mức tiền lương của Ban Tổng Giám đốc:

- Tổng tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2021: 328.348.462 đồng

(Được thể hiện trên thuyết minh số 2a mục VII của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2021 đã được kiểm toán).

II. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2022:

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người

3. Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và sẽ được thưởng:

2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch lợi nhuận năm.

5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch;

Điều 9. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, phù hợp với tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai	4659

	khoáng, xây dựng, bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện, máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng, bán buôn máy móc, thiết bị y tế	
2	Đại lý môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa, đấu giá hàng hóa	4610
3	Xây dựng công trình điện	4221

2. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi này theo quy định của pháp luật.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉnh sửa Điều 3 trong Điều lệ của Công ty theo ngành, nghề kinh doanh mới

Điều 10: Thông qua việc Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh trong năm 2022 cũng như nhằm giảm hệ số nợ/tổng tài sản, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay, giảm thiểu rủi ro tài chính nhờ nguồn vốn dài hạn, tự chủ hơn về tài chính. HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã đàm phán, trao đổi và được sự chấp thuận của các Trái Chủ, các chủ nợ về phương án hoán đổi nợ thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Đại hội đồng cổ thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, cụ thể như sau:

- 1 Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ
(chi tiết theo Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đính kèm).
2. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:
(chi tiết theo Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đính kèm)

Điều 11: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Trên cơ sở kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven trong năm 2022. Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, cụ thể như sau:

1. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

(chi tiết theo Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đính kèm).

2. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

(chi tiết theo Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đính kèm)

Điều 12: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2020 - 2025 sẽ tập trung vào lĩnh vực Năng lượng tái tạo (thủy điện, điện gió, điện mặt trời), Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện tử hàm lượng công nghệ cao, Công nghiệp - xây dựng - Bất động sản, Bến xe - bãi đỗ xe, Thương mại - dịch vụ, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét việc thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty mới như sau:

1. Thay đổi trụ sở Công ty

- Trụ sở cũ: Lô I3-6, đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.
- Trụ sở thay đổi: Số 97/2 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp trong năm 2022 để thực hiện thay đổi Trụ sở Công ty và thay đổi thông tin liên lạc Trụ sở mới (số điện thoại, số fax).

3. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi này theo quy định của pháp luật.

4. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉnh sửa các mục và điều khoản trong Điều lệ của Công ty theo địa chỉ trụ sở làm việc mới

5. Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ có liên quan đến các hoạt động của Công ty trước đây nay vẫn còn giá trị (nếu các cơ quan chức năng, đối tác có yêu cầu thay đổi địa chỉ mới).

Điều 13. Tổ chức thực hiện:

1. HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của các tổ chức và cá nhân có liên quan

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2022, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SDGCKHN
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban GD;
- Lưu: VT+HSDHCD.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

ĐOÀN NGUYỄN TIÊU

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM Việt Nam

SĐT: (028)3.736.7187

Fax: (028)3.736.7187

Website: <http://www.a7group.vn>



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Ngày 22 tháng 04 năm 2022)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền:

Số cổ phần được biểu quyết:cổ phần

Trong đó: - Số cổ phần thuộc quyền sở hữu.....cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Cổ đông đánh dấu V vào các nội dung tương ứng dưới đây:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1.	Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021, chiến lược phát triển của công ty trong năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD 2022 của Ban Tổng giám đốc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2021 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Tờ trình về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CỔ ĐÔNG

(Ký tên)