



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2023

THƯ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông
dừng Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Apha Seven.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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 và Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2022 được Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven thông qua ngày 22/04/2023;
- Căn cứ theo các văn bản pháp luật có liên quan.

Ngày 22/04/2022, phương án phát hành 76.000.000 cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, theo phương án này, Hội đồng Quản trị đã nộp Phương án phát hành lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin ngày 15/07/2022. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh nhiều vướng mắc dẫn đến kéo dài, không thể hoàn thành trong thời gian sớm.

Để bảo đảm hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với định hướng chiến lược đề ra, Hội đồng Quản trị trân trọng đề nghị Quý Cổ đông xem xét, thông qua việc dừng Phương án phát hành như sau:

- 1. Tên Phương án:** Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 76.000.000 cổ phiếu (Bảy mươi sáu triệu cổ phiếu)

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

7. 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.

Hội đồng Quản trị trân trọng đề nghị Quý Cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua Phiếu xin ý kiến gửi kèm. Phiếu ý kiến gửi kèm thư này xin gửi về Công ty theo địa chỉ: 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, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam trước 17h00 ngày 29 tháng 09 năm 2023.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN QUÝ



PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
Về việc thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông
dùng Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, Mã số doanh nghiệp: 5900457237, Trụ sở: Lô I3-6 Đường N2, Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (028)3.736.7187; Fax: (028)3.736.7187

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:.....
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:
3. Địa chỉ:
4. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 05/09/2023:
cổ phiếu. Bằng chữ:
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....
.....cổ phiếu. Bằng chữ:

III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Nội dung: Xin ý kiến về việc Dùng Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22/04/2022. (Chi tiết hồ sơ đính kèm tại trang 2)

: Đồng ý

: Không đồng ý

: Không ý kiến

Ghi chú:

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (✓) vào một trong ba ý kiến: **Đồng ý**, **Không đồng ý** hoặc **Không ý kiến** và gửi về Công ty đúng thời gian quy định.
- Phiếu Lấy ý kiến bằng văn bản xin gửi về Công ty trước **17h00 ngày 29 tháng 09 năm 2023** bằng hình thức gửi thư, thư điện tử, fax hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, Địa chỉ: Lô I3-6 Đường N2, Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
- Email nhận thư điện tử: info@a7group.vn

....., ngày tháng 09 năm 2023

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

HỒ SƠ ĐÍNH KÈM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

1. Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2022 được Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven thông qua ngày 22/04/2023;
2. Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT-A7 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven ngày 13/07/2023 về việc Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.
3. Dự thảo thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông về việc Dừng phương án phát hành cổ phiếu dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Số:/NQ-ĐHĐCĐ2023

TP. Thủ Đức, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông
dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: ngày/...../2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Dừng Phương án đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22/04/2022 như sau:

- 1.1. Tên Phương án: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.
- 1.2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.
- 1.3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- 1.4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 1.5. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 76.000.000 cổ phiếu (Bảy mươi sáu triệu cổ phiếu).
- 1.6. Giá trị nợ thực hiện hoán đổi: 760.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn).
- 1.7. 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.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- 2.1. Hội đồng Quản trị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
- 2.2. 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 Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven thông qua ngày/..../2023 dưới hình thức Lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Quý

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- 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 2022	Tỷ lệ % đạt được
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	450	100	22,2%
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:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Kế hoạch 2023
-----	----------	-------------	---------------	---------------

1	Doanh thu	Tỷ đồng	600	780
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	52	65

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 đồng
- Lợi nhuận: 52.000.000.000 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-ĐHĐCĐ2022)

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 để 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.

Để 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:

- + Bà Phạm Thị Giang
- + Bà Trần Thị Vũ Thuận
- + Bà Hà Thị Thùy Trang

(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 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	4659
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 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 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, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ 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)

7.C.
JOAN
EN
CH

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





Số: 14/NQ-HĐQT-A7

TP.HCM, ngày 13 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số nội dung có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/03/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh;
- 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;
- Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30/06/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 22 tháng 04 năm 2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/BB-HĐQT-A7 ngày 13/07/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven về việc thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số nội dung có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2022 ngày 22/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven trong Quý III – Quý IV/2022

Điều 2. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

1. Thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty:

- Căn cứ theo công văn số 8713/UBCK-PTTT ngày 20 tháng 12 năm 2021, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%.

2. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

- Tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông ngày 13/06/2022, số lượng cổ phần Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven là 3.359.765 cổ phần, chiếm 3,163% số lượng cổ phần đã phát hành.

- Số cổ phiếu đăng ký phát hành để hoán đổi nợ là 76.000.000 cổ phiếu. Toàn bộ cổ phần hoán đổi cho các chủ nợ đều là các Nhà đầu tư cá nhân trong nước, không có Nhà đầu tư nước ngoài, do vậy trường hợp đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ thành công, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven giảm đi, tỷ lệ sở hữu dự kiến của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty sau đợt phát hành là:

$$3.359.765 / (106.236.094 + 76.000.000) = 1,844\%$$

Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty đáp ứng quy định của pháp luật.

- Cổ phiếu hoán đổi được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu bị lẻ do làm tròn phát sinh sẽ được hủy.
- Công ty cung cấp thông tin tối đa về sở hữu nước ngoài của Công ty đến các Nhà đầu tư.
- Công ty cam kết "Công ty thực hiện việc chào bán đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài".

Điều 3. Thông qua việc cam kết tuân thủ các quy định của Luật Cạnh tranh khi thực hiện việc phát hành cổ phần để hoán đổi nợ như sau:

- Theo quy định của Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14, điều 29 các hình thức tập trung kinh tế, bao gồm các hình thức sau đây: Sáp nhập doanh nghiệp; Hợp nhất doanh nghiệp; Mua lại doanh nghiệp; Liên doanh giữa các doanh nghiệp; Các hình thức tập trung kinh tế khác theo quy định của pháp luật.
- Theo quy định của Nghị định 35/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh, các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế phải thông báo cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trước khi thực hiện tập trung kinh tế nếu thuộc trong



một trong các trường hợp sau đây:

- Tổng tài sản trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp liên kết mà doanh nghiệp đó là thành viên đạt 3.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế;
 - Tổng doanh thu bán ra hoặc doanh số mua vào trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp liên kết mà doanh nghiệp đó là thành viên đạt 3.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế;
 - Giá trị giao dịch của tập trung kinh tế từ 1.000 tỷ đồng trở lên;
 - Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế từ 20% trở lên trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế.
- Theo Phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ của Công ty (*chi tiết theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2022 ngày 22/04/2022*) đối tượng tham gia đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ của Công ty đều là các cá nhân trong nước và các cá nhân này đều không phải là người có liên quan đến Công ty.

Như vậy, căn cứ theo các quy định đã nêu trên việc hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần tập đoàn Alpha Seven cho các chủ nợ không thuộc trường hợp phải nộp hồ sơ thông báo cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về tập trung kinh tế.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Alpha Seven cam kết đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Cạnh tranh khi thực hiện việc phát hành cổ phần để hoán đổi nợ.

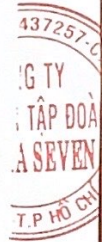
Điều 4. Thông qua cam kết đăng ký niêm yết cổ phiếu sau khi kết thúc đợt phát hành

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện việc hoàn tất hồ sơ niêm yết cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội không chậm hơn ba mươi (30) ngày kể từ kết thúc đợt chào bán.

Thời gian thực hiện hoàn tất đăng ký giao dịch kể trên không bao gồm thời gian do cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền trì hoãn phê duyệt.

Điều 5. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức chỉ đạo, triển khai các thủ tục và ký kết các tài liệu, văn bản liên quan theo quy định để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ theo đúng Phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 và HĐQT Công ty thông qua.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Công ty và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TÂN TIẾN

