

Số: 2970/BC-PH

An Giang, ngày 18 tháng 11 năm 2022

**BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI
LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
2. Địa chỉ trụ sở chính: 19D Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
3. Điện thoại: 0296.3834060 Fax: 0296.3834054 Website: Navicorp.com.vn
4. Vốn điều lệ: 1.275.396.250.000 đồng
5. Mã cổ phiếu: ANV
6. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN An Giang, Số hiệu tài khoản: 0151.000.000.481
7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1600168736 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 02 tháng 10 năm 2006, đăng ký thay đổi lần 13 ngày 10 tháng 07 năm 2020.
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
 - + Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thủy sản; Mã số: 1020
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - + Nuôi trồng thủy sản;
 - + Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thủy sản.
 - + Sản xuất lắp đặt điện mặt trời
 - + Kinh doanh Bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): không có
9. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: không

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Cổ phiếu phổ thông

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 127.539.625 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 127.127.875 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (*tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)*): 1.271.278.750.000 đồng; Bằng chữ: Một nghìn hai trăm bảy mươi một tỷ, hai trăm bảy mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng.
- Đặc điểm (*nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo*): không có
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 411.750 cổ phiếu.
- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: 11/2018
- +Số lượng cổ phiếu mua lại: 17.000 cổ phiếu.
- + Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu: 02/8/2019

2. Cổ phiếu ưu đãi

- Loại cổ phiếu ưu đãi: Không
- Tổng số cổ phiếu: Không cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu (*tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)*): 0 đồng.
- Đặc điểm (*nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo*): không

III.MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) nhằm:

- Tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, nhân viên cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của công ty.
- Thu hút giữ chân những cán bộ chủ chốt tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm và nhân viên giỏi.

IV.PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH :

- 1.Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV).
- 2.Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 3.Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 4.Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.000.000 cổ phiếu
- 5.Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 6.Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 60.000.000.000 đồng.
- 7.Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 4,71%
- 8.Nguồn vốn (trong trường hợp phát hành CP thưởng cho người lao động): không

9. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phần phát hành trong chương trình này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành

10. Thời gian dự kiến phát hành: Ngày kết thúc đợt phát hành không được quá 45 ngày, kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

11. Đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong 12 tháng gần nhất (nếu có):

- Số lượng cổ phiếu phát hành: không cổ phiếu.
- Ngày kết thúc đợt phát hành: không

V. CAM KẾT THỰC HIỆN ĐÚNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong tài liệu báo cáo này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Lựa chọn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mở tài khoản phong tỏa (nếu có) không phải người có liên quan của tổ chức phát hành.

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VI. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Tổ chức tư vấn (nếu có): không có

2. Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

3. Bên liên quan khác (nếu có): không có

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

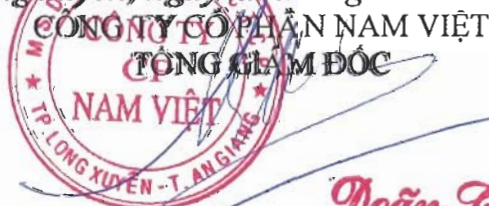
1. Nghị Quyết số 78/NQ.ĐHĐCĐ ngày 11/6/2022 của Đại hội đồng Cổ đông trong đó có nội dung thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (kèm theo Phương án phát hành)

2. Nghị Quyết số 132/NQ.HĐQT ngày 16/11/2022 của Hội đồng Quản trị thông qua việc triển khai Phương án phát hành, quy chế phát hành và hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (kèm theo quy chế phát hành)

3. Báo cáo Tài chính Hợp nhất và Công ty mẹ năm 2021 đã kiểm toán

4. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - CN Bắc An Giang về việc mở tài khoản phong tỏa.

Long Xuyên, ngày 11 tháng 11 năm 2022



Số: 132 /NQ-HĐQT

An Giang, ngày 17 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

(V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành, quy chế phát hành và hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 78/NQ.ĐHĐCĐ ngày 11/06/2022 của Công ty Cổ phần Nam Việt
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị được thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 78/NQ.ĐHĐCĐ ngày 11/06/2022 chi tiết như sau:

- 1.Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nam Việt (ANV);
- 2.Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- 3.Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phiếu;
- 4.Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 127.539.625 cổ phiếu
- 5.Số lượng cổ phiếu quỹ: 411.750 cổ phiếu
- 6.Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 127.127.875 cổ phiếu
- 7.Số lượng cổ phiếu phát hành: 6.000.000 cổ phiếu;
- 8.Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (tính theo mệnh giá): 60.000.000.000 đồng
- 9.Tỷ lệ phát hành trên cổ phiếu đang lưu hành: 4,71%;
- 10.Giá phát hành và nguyên tắc xác định giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu (theo phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 78/NQ.ĐHĐCĐ ngày 11/06/2022).

Giá trị sổ sách cổ phiếu ANV tại thời điểm 31/12/2021 là 16.451 đồng/cổ phiếu (theo Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán niên độ 2021). Giá phát hành cho người lao động theo chương trình ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 39,22% so với giá trị sổ sách.



11. Đối tượng phát hành: Cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Nam Việt và các Công ty con theo tiêu chí và danh sách kèm theo được Hội đồng Quản trị phê duyệt.

Các tiêu chuẩn lựa chọn người lao động tham gia chương trình và nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu phân phối: Chi tiết tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty kèm theo Nghị quyết này.

12. Xử lý số cổ phần không được phân phối hết:

Trường hợp người lao động không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được HĐQT quyết định phân phối cho người lao động khác của Công ty với giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phần và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật;

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

13. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phần phát hành trong chương trình này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

14. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

Thông tin Ngân hàng mở tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - CN Bắc An Giang, Số hiệu tài khoản: 70210000495107

15. Thời gian thực hiện: Ngày kết thúc đợt phát hành không được quá 45 ngày, kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

16. Phương án sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty

Điều 2: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu, danh sách và số lượng phân phối cho cá nhân đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình theo Quy chế (đính kèm Quy chế và danh sách).

Điều 3: Thông qua toàn bộ hồ sơ của đợt phát hành cổ phiếu, bao gồm toàn bộ các tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu và nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu cho UBCKNN theo quy định.

Điều 4: Thông qua toàn bộ số lượng cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán (Sở GDCK) theo quy định.

Điều 5: Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty, căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các công việc nêu tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 bao gồm việc bổ sung, giải trình và hoàn chỉnh các hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VSD, Sở GDCK trong quá trình thẩm định hồ sơ, và ủy quyền thực hiện các công việc khác liên quan để được các cơ quan nêu trên

chấp thuận hồ sơ. Đồng thời ủy quyền thực hiện các thủ tục thay đổi vốn điều lệ với Sở kế hoạch và đầu tư, thay đổi nội dung Điều lệ sau khi hoàn tất phát hành và ký kết các hồ sơ cần thiết cho các công việc nói trên.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này../.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VP.

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



Doãn Tới

