

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

Số: 04.2024/TT/DHDCD/ONW

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Kế hoạch tăng vốn từ 20 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng (tăng vốn thêm 150 tỷ đồng) bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tên gọi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới
- Tên giao dịch quốc tế: ONE WORLD SERVICES JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: ONE WORLD JSC
- Địa chỉ: Lô 303, Tháp Tây, Chung Cư Học Viện Quốc Phòng, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0839953888
- Vốn điều lệ: **20.000.000.000 đồng** (Hai mươi tỷ đồng)
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: **2.000.000 cổ phần**. (Hai triệu cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **2.000.000 cổ phần**. (Hai triệu cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu quỹ: **0 cổ phần**.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Mục đích chào bán:

Huy động vốn để bổ sung vốn lưu động và đầu tư vào Công ty cổ phần Logistics Cát Thành

2. Phương án chào bán:

- Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi chào bán: **20.000.000.000 đồng** (Hai mươi tỷ đồng)
- Số lượng cổ phiếu và giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán: **15.000.000 cổ phần** (Mười lăm triệu cổ phần), tương đương với **150.000.000.000 đồng** (Một trăm năm mươi tỷ đồng)



6. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: **170.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ đồng)**
7. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán thêm/tổng số cổ phiếu đang lưu hành:
- Tỷ lệ tính trên số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (tính trên cơ sở trước khi hoàn thành đợt chào bán): 750%
 - Tỷ lệ tính trên số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (tính trên cơ sở sau khi hoàn thành đợt chào bán với giá định chào bán hết và thành công số lượng): 88.23%
8. Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn đồng)/01 (một) cổ phiếu
9. Thời gian chào bán dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
10. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
11. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt phát hành này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: là nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chuyên nghiệp (nhà đầu tư chuyên nghiệp phải đảm bảo phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật chứng khoán năm 2019) và là nhà đầu tư trong nước.
13. Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt phát hành: tối đa 10 nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chuyên nghiệp.
14. Danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán:

STT	Nhà đầu tư	Phân loại	Thông tin	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua
1	Trần Như Long	Nhà đầu tư chiến lược	CMND số: 001079045520 Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	17 ngách 135/17 Hoàng Như Tiếp, P. Bồ Đề, Q. LB, HN	7.000.000
2	Phí Xuân Tuấn	Nhà đầu tư chiến lược	CMND số: 001078006329 Ngày cấp: 18/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	W2.3606, Vinhomes Westpoint, Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội	6.000.000
3	Phạm Minh Ngọc	Nhà đầu tư chiến lược	CMND số: 001093000457 Ngày cấp: 24/05/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	TDP Xuân Nhang I, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	2.000.000

15. Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: Trường hợp các nhà đầu tư nêu trên không đăng ký mua hết, ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng chào bán cổ

phiếu riêng lẻ theo đúng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư nêu trên với giá không thấp hơn giá bán ban đầu và không vượt quá tối đa 10 nhà đầu tư.

16. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu: Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án này sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định pháp luật.

3. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ phát hành sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Mua 1.180.000 cổ phần của Công ty cổ phần Logistics Cát Thành (Giấy ĐKKD số 0201898626) với giá 100.000 đồng/cổ phần (Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần)	118.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	32.000.000.000
Tổng cộng		150.000.000.000

DHĐCD ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động của Công ty, quyết định thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần này để mang lại hiệu quả kinh doanh cho công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp ĐHĐCD gần nhất.

III. PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ không bán cho nhà đầu tư nước ngoài nên việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

IV. SỬA ĐỔI ĐIỀU 6 ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO QUY MÔ VỐN MỚI SAU KHI HOÀN THÀNH ĐỢT CHÀO BÁN

V. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các công việc để triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới theo quy mô vốn điều lệ mới sau đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để đăng ký, điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần;

1703
TỶ
HÀN
VỤ
Ế GIỜ
TP. H

- Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Triển khai phương án sử dụng vốn sau phát hành đúng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

