



CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN

930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP. HCM

Điện thoại: +84 (8) 39225076

Fax: +84 (8) 37421100

Website: www.saigoncosmetics.com

MỤC LỤC

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	2
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	3
TỜ TRÌNH	7
TỜ TRÌNH	8
TỜ TRÌNH	11
TỜ TRÌNH	12



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 02/02/2018

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

I/ Chuẩn bị		
8h30 - 9h00	Đón tiếp cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	Ban tổ chức
II/ Khai mạc		
9h00 -9h02	Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
9h02 -9h05	Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội	Ban kiểm soát
9h05 -9h10	Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, thư ký đoàn, và thông qua chương trình làm việc.	Ban tổ chức
III/ Nội dung		
9h10 -9h20	- Báo cáo của Hội đồng Quản trị cập nhật về hoạt động của Công ty năm 2017. - Thay đổi tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017. - Kế hoạch tăng vốn trong năm 2018	CT.HĐQT
9h20-9h40	Đọc các tờ trình : - Tờ trình 03/HĐQTT/2018 v/v tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017. - Tờ trình số 04/HĐQT/2018 về việc chỉnh sửa điều lệ. - Tờ trình 05/HĐQTT/2018 v/v khen thưởng hoàn thành vượt kế hoạch năm 2017. - Tờ trình số 06/HĐQT/2018 v/v phát hành tăng vốn bằng hình thức chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư.	TV.HĐQT
9h40-9h50	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình.	Ban tổ chức
9h50-10h00	Thông qua biên bản họp và nghị quyết đại hội.	Thư ký đoàn
10h00	Bế mạc	Ban tổ chức



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 02/02/2018

Công ty Cổ phần Mỹ Phẩm Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn báo cáo cập nhật hoạt động của Công ty như sau:

1. Cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2017:

Tóm tắt hoạt động kinh doanh năm 2017

Tại thời điểm tổ chức Đại hội thì vừa kết thúc năm tài chính 2017, Công ty đang thực hiện tổng hợp số liệu và cung cấp cho đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán DeLoitte để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc thông tin đến Quý cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2017 như sau:

- Doanh thu 9T/2017 đạt 192,5 tỷ đồng, đạt 62,1% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế 9T/2017 đạt 21,8 tỷ đồng, đạt 76,6% so với kế hoạch.

2. Báo cáo hoàn thành phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Thực hiện nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ/2017 ngày 14/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị đã tiến hành các thủ tục phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động vào tháng 01/2018, kết quả như sau:

+ Số lượng cổ phần đã phát hành	400.000 cổ phần
+ Số lượng CNV mua cổ phần	16 CNV
+ Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phần
+ Hạn chế chuyển nhượng	Từ 16/01/2018 đến 16/01/2019
+ Vốn điều lệ trước khi phát hành	80.630.390.000 đồng
+ Vốn điều lệ sau khi phát hành	84.630.390.000 đồng

Việc phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi cho cán bộ nhân viên nhằm ghi nhận những công lao đóng góp trong những năm qua và tạo động lực cho cán bộ nhân viên gắn bó hơn với Công ty. Điều này tạo hiệu ứng tích cực giúp Công ty phát triển hơn nữa trong những năm tiếp theo.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN**

930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP. HCM

Điện thoại: +84 (8) 39225076

Fax: +84 (8) 37421100

Website: www.saigoncosmetics.com

Một số chỉ tiêu tài chính từ 2014-2017 của Công ty như sau:

ĐVT: triệu đồng

Nội dung	Thực tế 2014	Thực tế 2015	Tăng trưởng 2015	Thực tế 2016	Tăng trườn g 2016	Ước tính 2017
Tổng doanh thu	206,523	303,336	47%	276,055	-9%	330,000
- Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính	206,523	244,627	18%	276,055	13%	330,000
- Doanh thu từ dự án BĐS	-	58,709		-		-
Tổng lợi nhuận trước thuế	14,713	52,914	260%	24,924	-53%	45,000
- Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính	14,713	18,666	27%	24,924	34%	45,000
- Lợi nhuận từ dự án BĐS	-	34,248		-		-
Lợi nhuận sau thuế	10,672	40,992	284%	19,767	-52%	36,000
Tỷ lệ cổ tức	8%	28%	250%	43%	54%	14%
Vốn điều lệ	80,630	80,630	0%	80,630	0%	80,630



3. Đề xuất tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017

Thực hiện theo Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ/2017 ngày 14/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chi tạm ứng cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 8% vốn điều lệ qua 2 đợt: đợt 1 ngày 17/04/2017 tỷ lệ 3% và đợt 2 ngày 03/11/2017 tỷ lệ 5%. Số tiền đã trích chi tạm ứng cổ tức là 6.450.431.200 đồng

Đến nay xét thấy tình hình hoạt động kinh doanh diễn biến thuận lợi, Hội đồng Quản trị đề xuất mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2017 là 14% vốn điều lệ, tăng 6% so với kế hoạch.

Dự kiến chi trả cổ tức như sau:

+ Vốn điều lệ hiện tại (tính đến 31/01/2018)	84.630.390.000 đồng
+ LNST chưa phân phối (30/09/2017)	47.407.114.675 đồng
+ Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 (tiền mặt)	14%
+ Tỷ lệ chi trả cổ tức đã thực hiện (tạm ứng đợt 1&2)	8%
+ Tỷ lệ chi trả cổ tức còn thực hiện	6%

4. Phương án tăng vốn năm 2018

4.1. Phương án phát hành:

Với chiến lược đẩy mạnh hoạt động kinh doanh năm 2018, Công ty đang có nhu cầu tìm kiếm các đối tác chiến lược trong nước cũng như nước ngoài có mối quan hệ tương hỗ về lợi ích kinh tế cũng như chiến lược phát triển để liên kết vì mục tiêu phát triển bền vững.

Hội đồng quản trị đề xuất phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn nhằm mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, đầu tư máy móc thiết bị phát triển dòng sản phẩm mới, phát triển hệ thống kênh phân phối thông qua đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng tại TP HCM và Hà Nội.

Phương án chào bán như sau:

+ Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
+ Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
+ Số lượng cổ phần hiện tại:	8.463.039 cổ phần
+ Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá:	84.630.390.000 đồng
+ Số lượng cổ phần dự kiến chào bán:	1.036.961 cổ phần
+ Đối tượng chào bán	Đối tác chiến lược
+ Giá chào bán	21.000 đồng/cổ phần
+ Tổng giá trị cổ phần dự kiến chào bán theo mệnh giá:	10.369.610.000 đồng
+ Số lượng cổ phần dự kiến sau khi phát hành:	9.500.000 cổ phần

+ Tổng giá trị cổ phần sau phát hành (theo mệnh giá) 95.000.000.000 đồng

4.2. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán: toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư máy móc thiết bị và phát triển hệ thống cửa hàng tại TP HCM và Hà Nội. Cơ cấu nguồn vốn tài trợ như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (triệu VND)
1	Vốn tự có của Công ty (vốn lưu động ròng)	28.224
2	Vốn huy động từ phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược	21.776
	Tổng nguồn vốn tài trợ	50.000

Phương án chào bán chi tiết được đính kèm Tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng Quản trị. Kính trình Quý vị cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý vị Cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Kim Hoa



CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN

930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP. HCM

Điện thoại: +84 (8) 39225076

Fax: +84 (8) 37421100

Website: www.saigoncosmetics.com

Số: 03/HĐQT/2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/04/2016;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2017 và căn cứ thực hiện kế hoạch trong 9 tháng đầu năm 2017;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 từ 8% lên thành 14% vốn điều lệ bằng tiền mặt.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Kim Hoa



Số: 04/HĐQT/2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi điều lệ

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/04/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ/2017 ngày 14/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ như sau:

1. Điều chỉnh khoản 1, khoản 2 Điều 5:

”Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 84.630.390.000 VND. (Bằng chữ: Tám mươi bốn tỷ sáu trăm ba mươi triệu ba trăm chín mươi ngàn đồng Việt Nam).

2. Tổng số Vốn điều lệ của công ty được chia thành 8.463.039 (Tám triệu, bốn trăm sáu mươi ba ngàn, ba mươi chín) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phần).”

2. Sửa đổi Điều 21:

”Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội cổ đông

Đại hội đồng cổ đông có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý

kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông;

3. *Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:*
 - a. *Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh của Công ty;*
 - b. *Mục đích lấy ý kiến;*
 - c. *Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, Số thẻ căn cước công dân, giấy CMND, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của công đồng là cá nhân; Tên, mã số doanh nghiệp hoặc, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;*
 - d. *Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;*
 - e. *Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến;*
 - f. *Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;*
 - g. *Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty;*
4. *Cổ đông có thể gửi phiếu đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức sau đây:*
 - a. *Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.*
 - b. *Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.*
5. *Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:*
 - a. *Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;*
 - b. *Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;*
 - c. *Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;*
 - d. *Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;*
 - e. *Các quyết định đã được thông qua;*

f. *Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty và của người Giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.*

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;

6. *Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty;*
7. *Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty;*
8. *Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua nếu số cổ đông đại diện ít nhất được 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành. Quyết định này có giá trị như quyết định thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.”*

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Kim Hoa

Số: 05/HĐQT/2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v khen thưởng hoàn thành vượt kế hoạch năm 2017

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/04/2016;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2017 và căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017;

Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/04/2017, kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 được thông qua là 28,4 tỷ đồng, tương đương mức lợi nhuận sau thuế ước tính là 22,72 tỷ đồng.

Trong trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2017, để ghi nhận đóng góp của các thành viên, Công ty xây dựng kế hoạch khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc 15% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nêu trên. Mức thưởng này không bao gồm mức thù lao trả hàng năm cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Chủ trương về việc khen thưởng hoàn thành vượt kế hoạch năm 2017 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc của Công ty. Mức khen thưởng là 15% lợi nhuận sau thuế (căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Đơn vị kiểm toán) vượt kế hoạch đề ra cho năm 2017 là 22,72 tỷ đồng.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ, thời gian và giá trị phân bổ cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Kim Hoa



Số 06/HĐQT/2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn kính trình quý cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 như sau:

I. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018

- Tên cổ phiếu Cổ phiếu Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn
- Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng phát hành 1.036.961 cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành 10.369.610.000 đồng
- Loại cổ phần Cổ phần phổ thông
- Tỷ lệ phát hành 12,25% (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phần đang lưu hành)
- Giá phát hành 21.000 đồng/cổ phần
- Hạn chế chuyển nhượng Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán đều là cổ phiếu phổ thông và bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành (tức là ngày cuối cùng nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm)

- Đối tượng phát hành Cổ đông chiến lược là tổ chức hoặc cá nhân đáp ứng một hoặc các tiêu chí sau:
 - Có cam kết và chứng minh năng lực tài chính đảm bảo việc thanh toán số lượng cổ phần được chào bán;
 - Có kế hoạch đầu tư dài hạn vào Công ty (cam kết nắm giữ cổ phần được chào bán tối thiểu 1 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt chào bán);
 - Có khả năng hỗ trợ Công ty về mặt quản trị, tài chính, thị trường, công nghệ,...
 - Có khả năng hỗ trợ về mặt truyền thông, quảng bá đối với các thương hiệu sản phẩm và/hoặc hình ảnh Công ty đến Người tiêu dùng, Nhà đầu tư trên thị trường tài chính-chứng khoán.

- Mục đích phát hành
 - Đầu tư máy móc thiết bị phát triển dòng sản phẩm mới.
 - Mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, phát triển hệ thống kênh phân phối.

- Hiệu quả từ đợt phát hành tăng vốn
 - Bổ sung nguồn vốn để mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển rộng khắp hệ thống kênh phân phối nâng tầm thương hiệu, tăng thị phần, tăng doanh thu và lợi nhuận cho SCC.
 - Giúp nâng cao năng lực tài chính, tăng khả năng cạnh tranh của SCC trên thị trường trong và ngoài nước.
 - Tạo ra thặng dư vốn dự kiến thu được khoảng 11.4 tỷ đồng cho SCC.

- Phương thức xử lý số cổ phần chào bán không hết Số cổ phần không được mua hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán nhưng đảm bảo không thấp hơn giá 21.000 đồng/cổ phần.

- Thời gian thực hiện Trong năm 2018.

II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

- **Số tiền thu được từ đợt chào bán: 21.776.181.000 đồng**
- **Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán như sau:** toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư máy móc thiết bị phát triển dòng sản phẩm mới và phát triển hệ thống gồm 10 cửa hàng tại TP HCM và Hà Nội.

III. Phương án thay thế khi không thu đủ số tiền thu được từ đợt phát hành

Trong trường hợp Công ty không thu đủ số tiền dự kiến từ đợt phát hành, Công ty sẽ dùng nguồn tài trợ từ các ngân hàng cấp hạn mức tín dụng dành cho Công ty.

IV. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu và tiến hành các thủ tục pháp lý.
- Lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp, chủ động đàm phán, lựa chọn nhà đầu tư, quyết định khối lượng phát hành cho từng nhà đầu tư, giá chào bán trên cơ sở phương án phát hành được ĐHĐCĐ phê duyệt và kết quả đàm phán với từng nhà đầu tư.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế nếu thấy cần thiết vì lợi ích Công ty.
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phần phát hành không phân phối hết (nếu có) và phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc phát hành (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành.
- 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 theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông và Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN

930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP. HCM

Điện thoại: +84 (8) 39225076

Fax: +84 (8) 37421100

Website: www.saigoncosmetics.com

Trên đây là toàn bộ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược năm 2018 của Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn. Với chiến lược tăng trưởng bền vững, Công ty cần tìm kiếm các đối tác chiến lược có mối quan hệ tương hỗ về lợi ích kinh tế và cùng mục tiêu, chiến lược để cùng đồng hành và phát triển. Công ty sẽ được bổ sung thêm nguồn vốn kinh doanh từ số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện các dự án đầu tư nhằm mang lại sự tăng trưởng bền vững cho những năm tiếp theo.

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Kim Hoa