

DỰ THẢO



Số: 11/2022/TTA/TT-ĐHĐCĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Yên Bái, ngày 28 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tình hình thực tế của Công ty.

Kính thưa Đại hội, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, với việc khảo sát dự án mới, Công ty dự kiến thực hiện đợt chào bán riêng lẻ trị giá 250 tỷ đồng, mục đích nhằm bổ sung vốn cho dự án mới, tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế trong năm 2021, đặc biệt là việc Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) vẫn còn đang điều chỉnh và chưa được phê duyệt, do đó, HĐQT quyết định không thực hiện đợt chào bán riêng lẻ 2021.

Năm 2022, trên cơ sở Quy hoạch điện VIII và tình hình khảo sát thực tế và đánh giá mức độ khả thi của các dự án, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thảo luận và biểu quyết thông qua phương án chào bán riêng lẻ và triển khai phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu trong năm 2022, để bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động của Công ty, đặc biệt là hoạt động đầu tư dự án mới, bao gồm:

❖ **Phương án chào bán:**



- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 145.799.904 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 50.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng).
- Giá chào bán: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán trong đợt chào bán riêng lẻ này trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông Công ty.
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ.
- Mục đích chào bán: bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động của Công ty.
- Số lượng nhà đầu tư: dưới 100 nhà đầu tư.
- Đối tượng và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:

Tiêu chí lựa chọn:

- ✓ Đáp ứng các điều kiện về tư cách pháp nhân, thể nhân theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn sử dụng để mua cổ phần;
- ✓ Là các đối tác, nhà đầu tư có đủ năng lực về tài chính;
- ✓ Là các nhà đầu tư có mong muốn được góp vốn vào Công ty;
- ✓ Ưu tiên: nhà đầu tư cam kết đồng hành cùng Công ty lâu dài, và có kinh nghiệm quản lý, khả năng hỗ trợ Công ty trong quản lý, kỹ thuật, nâng cao sức cạnh tranh và thương hiệu của Công ty trên thị trường; ưu tiên chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Đối tượng chào bán: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu, số lượng nhà đầu tư, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư trong đợt chào bán riêng lẻ này, đồng thời, triển khai thực hiện đợt chào bán cũng như làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành đợt chào bán, trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông của Công ty.

- Cách xác định giá chào bán: căn cứ dựa trên giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính quý gần nhất, và/hoặc giá đóng cửa trung bình 20 phiên gần nhất với thời điểm phát hành của cổ phiếu TTA. Ủy quyền cho HĐQT xác định giá chào bán.

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Nhà đầu tư được phân bổ quyền mua, trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư cá nhân và là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp số cổ phiếu chào bán không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các Nhà đầu tư.
- Đăng ký mua cổ phiếu: Các nhà đầu tư thoả mãn tiêu chí Nhà đầu tư đã được phê duyệt bởi Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT (ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn) tiến hành đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo.
- Thời hạn phân phối: Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc chào bán riêng lẻ
- Thời gian thực hiện: Dự kiến quý III/2022
- Phương án sử dụng vốn: Sau khi hoàn tất đợt chào bán, toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để thực hiện bổ sung nguồn vốn cho hoạt động của Công ty là: đầu tư vào các dự án khả thi được HĐQT thông qua (nằm trong các dự án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua). ĐHĐCĐ uỷ quyền toàn quyền cho hội đồng quản trị lên phương án chi tiết và triển khai phương án sử dụng vốn, uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt và triển khai đầu tư dự án có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (quy định tại Điều 138 Luật doanh nghiệp).
- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán để thực hiện dự án: bổ sung nguồn vốn thiếu hụt thông qua nguồn vốn vay từ ngân hàng thông qua các hợp đồng tín dụng, và/hoặc chào bán các công cụ tài chính khác như trái phiếu,

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt chào bán: ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ

Công ty, phù hợp với những thay đổi thực tế sau đợt chào bán, và quy định của pháp luật. HĐQT kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật thực hiện việc sửa đổi các điều khoản trong Điều lệ Công ty, liên quan đến nội dung vốn điều lệ, và số lượng cổ phần thay đổi sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt chào bán, đã báo cáo với UBCKNN.

2. **Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:** ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty, liên quan tới nội dung thay đổi vốn điều lệ thực tế do đợt chào bán mang lại. HĐQT kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc liên quan tới việc thay đổi nội dung vốn điều lệ trong đăng ký kinh doanh, theo kết quả thực tế của đợt chào bán, với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. **Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:** HĐQT kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc triển khai Phương án chào bán, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện chào bán;
 - Hoàn chỉnh, quy định chi tiết phương án chào bán cổ phiếu và sửa đổi, bổ sung phương án chào bán khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền hoặc điều kiện thị trường chứng khoán để đảm bảo đợt chào bán được thành công;
 - Phê duyệt và triển khai đầu tư dự án có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (quy định tại Điều 138 Luật doanh nghiệp);
 - Quyết định giá chào bán, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư mới, quyết định lựa chọn danh sách và số lượng nhà đầu tư khác để chào bán cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư trong đợt chào bán riêng lẻ này trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông của Công ty trong trường hợp Nhà đầu tư nêu trên thay đổi quyết định và từ chối tham gia mua cổ phiếu trong thời gian triển khai thực hiện đợt chào bán;

- Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết sao cho số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng một cách hiệu quả nhất;
- Thực hiện việc ký kết các hợp đồng có liên quan;
- Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.
- Tiến hành thực hiện việc niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Huy Thiệu

