

**PHƯƠNG ÁN
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ**

DỰ THẢO

Từ 75,7 tỷ đồng lên 155,7 tỷ đồng

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên gọi: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG**
2. Tên viết tắt: **Tien Trung JSC**
3. Mã chứng khoán: **TTZ;**
4. Địa chỉ: **Cụm Công nghiệp Trà Lý, Xã Tây Lương, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình.**
5. Số điện thoại: **036-368 3162** Fax: **036-368 3162**
6. Website: **http://ttzholdings.com.vn/**
7. Vốn điều lệ: **75.704.440.000 (Bảy mươi lăm tỷ, bảy trăm linh tư triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn) đồng.**
8. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: **Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét**

PHẦN II: GIỚI THIỆU VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 và Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Các văn bản pháp lý khác có liên quan.

II. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

Nhằm tăng quy mô nguồn vốn của Công ty phục vụ cho việc phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. Đồng thời hợp tác đầu tư cùng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Gia triển khai Dự án khai thác mỏ cát lòng sông Hồng thuộc địa bàn thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
----	--------------	--



2.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
4.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	8.000.000 (Tám triệu) cổ phiếu
5.	Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá	80.000.000.000 (Tám mươi tỷ) đồng
6.	Vốn điều lệ trước khi phát hành	75.704.440.000 (Bảy mươi lăm tỷ, bảy trăm linh tư triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn) đồng
7.	Vốn điều lệ sau khi phát hành	155.704.440.000 (Một trăm năm mươi lăm tỷ, bảy trăm linh tư triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn) đồng
8.	Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
9.	Phương pháp tính giá:	<p>Giá chào bán được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá thị trường khi thực hiện phát hành.</p> <p>Giá trị ghi sổ của TTZ tại thời điểm 31/12/2018 căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 của Công ty như sau:</p> <p>Giá trị sổ sách tại 31/12/2018: 10.206 đồng/cổ phần. Hiện tại, giá cổ phiếu TTZ trên thị trường giao dịch vào khoảng 7.500- 8.500 đồng/cổ phiếu. Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu và nhằm thu hút các nhà đầu tư mới tiềm năng góp vốn vào Công ty, Hội đồng quản trị dự kiến giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá cao hơn giá thị trường phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp về xác định giá chào bán cổ phiếu.</p>
10.	Phương thức chào bán	Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược (dưới 100 NĐT không kể các NĐT chứng khoán chuyên nghiệp)
11.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> • Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính; • Là các tổ chức tài chính có tiềm lực tài chính mạnh, có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp có thể hỗ trợ tốt cho Công ty trong việc quản lý tài chính, huy động và sử dụng vốn một cách có hiệu quả; hoặc • Là các tổ chức, cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của Công ty; hoặc • Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển của Công ty trong tương lai.
12.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

13.	Thời gian thực hiện	Dự kiến trong năm 2019
14.	Phương án sử dụng vốn	Tăng quy mô nguồn vốn của Công ty phục vụ cho việc phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. Thực hiện hợp tác đầu tư góp vốn cùng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Gia triển khai Dự án khai thác mỏ cát lòng sông Hồng thuộc địa bàn thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
15.	Đăng ký lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung	Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.
16.	Các bước thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> • ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ; • HĐQT thông qua danh sách đối tác chiến lược và số lượng cổ phần đối tác chiến lược mua trong đợt phát hành thêm; • Nộp hồ sơ và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận; • Thông báo các nhà đầu tư chiến lược thanh toán tiền mua cổ phần; • Thực hiện xử lý dôi dư trong trường hợp các nhà đầu tư chiến lược không thực hiện mua hết số cổ phần đã đăng ký (nếu có); • Nộp báo cáo phát hành lên UBCKNN; • Kiểm toán vốn sau khi kết thúc đợt phát hành; • Đăng ký thay đổi Đăng ký kinh doanh (ĐKKD), sửa đổi Điều lệ theo số vốn mới; • Đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm lên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD); • Đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với số cổ phần phát hành thêm.

IV. ỦY QUYỀN

Ngoài các nội dung ủy quyền đã đề cập, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT các nội dung sau:

- Thông qua danh sách đối tác chiến lược và số lượng cổ phần đối tác chiến lược mua trong đợt phát hành thêm, đảm bảo nhà đầu tư chiến lược theo tiêu chí tại ĐHĐCĐ thông qua, tỷ lệ sở hữu phù hợp với quy định của Luật hiện hành;

- Hoàn chỉnh, quy định chi tiết phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án chào bán khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, và/hoặc điều kiện thị trường để đảm bảo đợt chào bán được thành công;
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc chào bán cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu thực tế của Công ty;
- 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;
- Cần đổi và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông;
- Xử lý số cổ phần dôi dư trong trường hợp cổ đông chiến lược có tên trong danh sách cổ đông chiến lược được lựa chọn không mua hết cổ phiếu phát hành thêm. Thực hiện phân phối số cổ phiếu đó cho nhà đầu tư khác có nhu cầu đảm bảo tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược đã được Hội đồng quản trị đưa ra và phân phối theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho cổ đông chiến lược đã được thông qua; hoặc giảm số lượng, cổ phần chào bán riêng lẻ theo số lượng thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành;
- Xây dựng phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến;
- Ủy quyền cho HĐQT được phép thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cao nhất cho cổ đông;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty sau khi kết thúc việc chào bán cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, niêm yết và đăng ký bổ sung cổ phiếu.

Trên đây là nội dung về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

