

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII kỳ họp thứ 8 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

Để nâng cao năng lực tài chính, tạo vị thế cạnh tranh đối với các công ty cùng ngành và đảm bảo sự tăng trưởng bền vững hơn trong giai đoạn tiếp theo, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2020 với Phương án phát hành cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phần: Cổ phiếu CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần phát hành: 1.500.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.000.000.000 (Mười lăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau phát hành: 90.704.440.000 đồng



- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: dưới 100 nhà đầu tư
- Giá chào bán: 10.000 đồng/1 cổ phần
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 - + 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.
- Hạn chế chuyển nhượng: Thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ đông chiến lược là 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành
- Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến trong năm 2020.
- Thời gian phân phối dự kiến: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) công bố nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Phương án xử lý cổ phiếu chưa phát hành hết (nếu có): Số lượng cổ phần chưa phát hành hết theo dự kiến sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu đảm bảo điều kiện đặt ra với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược ban đầu, đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư (đợt phát hành là phát hành riêng lẻ), tỷ lệ phân phối cho các nhà đầu tư đảm bảo trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật hiện hành, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành được.

2. Các cam kết của Tổ chức phát hành

Tổ chức phát hành cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường chứng khoán trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

3. Phương án sử dụng vốn

Với giá chào bán 10.000 VNĐ/cổ phần thì tổng số tiền thu được là 15.000.000.000 đồng. Dự kiến toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để thực hiện tái cơ cấu lại các khoản nợ và bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty.

4. Ủy quyền

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định:

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp trên cơ sở tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược hợp tác cùng Công ty.

- Thông qua danh sách đối tác chiến lược và số lượng cổ phần đối tác chiến lược mua trong đợt phát hành thêm;
- Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán nhà nước và các cơ quan có liên quan.
- Lựa chọn phương án sử dụng vốn thay thế (nếu cần thiết) đảm bảo vốn cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với mục đích phát hành được thông qua. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị được phép thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông.
- Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Sở giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Thực hiện các thủ tục Kiểm toán vốn; Thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ với số vốn điều lệ mới tăng thêm;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của TTZ theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Các công việc khác có liên quan hay phát sinh trong quá trình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Anh Quyết