

Số: 12 / TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 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.
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 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.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phương án phát hành và thông qua việc phát hành tăng vốn điều lệ như sau:

### 1. Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu

- **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu phát hành:** 3.600.100 cổ phần
- **Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):** 36.001.000.000 đồng
- **Tỷ lệ cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần hiện có :** 28,57%
- **Tỷ lệ cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần sau phát hành:** 22,22%
- **Vốn điều lệ sau phát hành:** 162.000.000.000 đồng
- **Thời gian dự kiến phát hành:** sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") cấp giấy chứng nhận phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược theo quy định, dự kiến trong khoảng Quý III/2017
- **Đối tượng chào bán:** Nhà đầu tư chiến lược
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- **Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu:** Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và thay đổi đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật

## 2. Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

### 2.1. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược

- Các tổ chức có kinh nghiệm trong quản lý và điều hành, có thể hỗ trợ công ty về công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, cung ứng nguyên vật liệu và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm
- Các nhà đầu tư bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán việc mua bán cổ phiếu, đồng thời có đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm thị trường, đảm bảo sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định.
- Các nhà đầu tư có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của Công ty và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích với sự phát triển của Công ty; Các nhà đầu tư cá nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, điều hành tại các tổ chức khác.
- Các tiêu chí khác (nếu có) mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

### 2.2. Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn là cổ đông chiến lược tham gia mua cổ phần Công ty trong đợt phát hành riêng lẻ sắp tới, với thông tin cụ thể như sau:

| Nhà đầu tư chiến lược                | Địa chỉ  | Số GDKKD   | Số lượng CP hiện sở hữu | Số lượng CP dự kiến mua | Số lượng CP sở hữu sau đợt chào bán | Tỷ lệ sở hữu trước đợt chào bán | Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán |
|--------------------------------------|--|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn | Tầng 10 tòa nhà văn phòng Cland 21 tầng, số 156 ngõ Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội | 0107584767 | 2.445.900               | 3.600.100               | 6.046.000                           | 19,41%                          | 37,32%                        |

#### - Xử lý số cổ phiếu đối tác từ bỏ quyền mua

Số lượng cổ phiếu cổ đông chiến lược được lựa chọn từ bỏ quyền mua được ĐHDCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chào bán cho các đối tượng khác đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược nêu trên để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông

20017  
CÔNG  
CỔ PH  
TƯ, TH  
À DỊC  
VINAC  
Y XUÂN

**- Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành**

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được ĐHĐCĐ thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp sau:

- + Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại
- + Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu

**3. Giá chào bán cho cổ đông chiến lược: 10.000 đồng/cổ phần**

Nguyên tắc xác định giá chào bán: Dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá trị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành

- Giá trị sổ sách (tại thời điểm 31/12/2016): 11.053 đồng/cổ phiếu
- Giá thị trường tại thời điểm chốt danh sách (tại thời điểm 07/04/2017): 4.719 đồng/cổ phần
- Giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng: 10.819 đồng/cổ phiếu

Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược với các tiêu chí nhằm đảm bảo cam kết đóng góp của cổ đông chiến lược và sự phát triển của công ty. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, giá trị trường, và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược là 10.000 đồng/cổ phần

**4. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán**

- Tổng số tiền thu về được từ đợt Phát hành cho Cổ đông hiện hữu dự kiến là **36.001.000.000** (Ba mươi sáu tỷ không trăm linh một triệu) đồng
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:

| <b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>  | <b>GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ (VNĐ)</b> |
|---|-----------------------------|
| Đầu tư các dự án: <ul style="list-style-type: none"><li>- Dự án cáp treo và khu dịch vụ tại cụm di tích Lịch sử văn hóa chùa Ngọa Vân – Hồ Thiên</li><li>- Dự án xây dựng 3 bến phao neo phục vụ vận chuyển cung cấp Than tại Sông Sài Rạp, TP. HCM</li></ul> | 30.001.000.000              |
| Bổ sung vốn lưu động  | 6.000.000.000               |
| <b>Tổng cộng</b>  | <b>36.001.000.000</b>       |



Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, quyết định lựa chọn Dự án cụ thể, thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu lần này để mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

#### 5. Ủy quyền và tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định:

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động đàm phán với đối tác, ký kết các điều kiện ràng buộc trên cơ sở các quy định của pháp luật và đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông;

- Ký hợp đồng bán cổ phần với nhà đầu tư trên cơ sở kết quả đàm phán được Hội đồng quản trị thông qua;

- Triển khai các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật;

- Lựa chọn thời điểm phát hành của từng giai đoạn tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông; sự thành công của đợt chào bán và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty;

- Sửa đổi, bổ sung các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ thực tế đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán tăng vốn;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý mọi vấn đề khác có liên quan đến đợt chào bán để đảm bảo đợt chào bán thành công ở mức tối đa.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Thiếu Quang Thảo**