

**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG  
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05/2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng .... năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu*

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2022;
- Căn cứ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị số 01/2023/BC-HĐQT ngày .../...../2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với những nội dung như sau:

### **1. Thông qua tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục triển khai Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2023, năm 2024 và thực hiện sau Đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, năm 2022 cho cổ đông hiện hữu.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh, bổ sung và thay thế một số nội dung của Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2022. Nội dung Phương án điều chỉnh, bổ sung, thay thế tại mục 2 và mục 3 của Tờ trình này.

## **2. Thông qua một số nội dung điều chỉnh và/hoặc thay thế trong phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng**

- Điều chỉnh giảm quy mô đợt chào bán: Căn cứ theo tình hình hoạt động thực tế và kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh sắp tới, HĐQT Công ty đã xem xét và tính toán lại nhu cầu vốn cần huy động từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tài trợ cho các hoạt động gồm (i) Đầu tư vào Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh thông qua mua cổ phần từ cổ đông hiện hữu (ii) Đầu tư vào Công ty con là Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành thông qua mua cổ phần từ cổ đông hiện hữu và (iii) Bổ sung vốn lưu động cho Công ty (nhằm thanh toán các khoản nợ vay, các khoản phải trả và/hoặc dự kiến phải trả cho các chủ nợ, khách hàng, nhà cung cấp, v.v...). Cụ thể, HĐQT Công ty đã xây dựng lại Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng với quy mô chào bán dự kiến được điều chỉnh giảm so với Phương án chào bán cổ phiếu năm 2022 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua (*chi tiết theo Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đính kèm Tờ trình này*).

- Điều chỉnh phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: do việc điều chỉnh giảm quy mô đợt chào bán như đã trình bày nêu trên, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tổng số tiền dự kiến huy động được từ đợt chào bán. Đồng thời, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua chi tiết về các giao dịch giữa Công ty với cổ đông và/hoặc đối tác để nhằm đảm bảo việc thông qua các giao dịch này (bao gồm các giao dịch có tổng giá trị giao dịch từ 35% tổng tài sản trở lên) tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định liên quan. Trong đó, các cổ đông và những người có liên quan đến giao dịch sẽ không được tham gia biểu quyết theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện sau Đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 của Công ty. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 và năm 2024 sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: do Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu dự kiến được thực hiện sau Đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 của Công ty nên tại thời điểm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phê duyệt Phương án, tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần trong đợt chào bán là chưa thể xác định chính xác. Vì vậy HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở vốn điều lệ thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện.

### **3. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu**

Với những nội dung đã trình bày tại mục 1, 2 của Tờ trình này, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023:

(i) Thông qua việc tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng vốn của Công ty với những nội dung đã được điều chỉnh, bổ sung như đã trình bày tại mục 1, 2 của Tờ trình này và được thể hiện chi tiết tại Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng được đính kèm Tờ trình này (*Phương án này thay thế cho Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022 được ban hành kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2022*)

(i) Thông qua việc hủy bỏ Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022 được ban hành kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2022.

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu PC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ĐẶNG TRUNG KIÊN**