



Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

Số: 07/2021/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

(V/v: *Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ*)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- 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 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

1. Số lượng cổ phiếu TEG trước khi phát hành: **32.383.642** cổ phiếu
2. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **33.208.277** cổ phiếu

Bao gồm:

1. **Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:**
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: **1.619.182** cổ phiếu.
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: **100:5** (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu), tương ứng với tỷ lệ phát hành là **5%**.
 - Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- 2. Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:**
- Số lượng cổ phiếu chào bán: **21.589.095** cổ phiếu.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: **3:2** (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 03 quyền sẽ được mua 02 cổ phiếu mới), tương ứng với tỷ lệ phát hành là **66,67%**.
 - Giá chào bán: **10.000** (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- 3. Chào bán cổ phiếu ra công chúng theo hình thức bán đấu giá cổ phần**
- Số lượng cổ phiếu chào bán: **10.000.000** cổ phiếu
 - Hình thức: bán đấu giá cổ phần ra công chúng
 - Giá khởi điểm bán đấu giá: **10.000** (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- 4. HĐQT trình ĐHĐCĐ chấp thuận tăng vốn điều lệ theo Phương án tăng vốn điều lệ chi tiết đính kèm Tờ trình này.**
- 5. Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:**
- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành;
 - Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
 - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
 - Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;
 - Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả phát hành tăng vốn điều lệ và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
 - Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có). Trong trường hợp Cổ đông hiện hữu/Nhà đầu tư không thực hiện quyền hoặc không đăng ký mua hết số lượng cổ phiếu chào bán và/hoặc tồn tại các cổ phiếu lẻ (nếu có) do quy định phân

phôi làm tròn, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động chào bán tiếp số cổ phiếu này cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn với điều kiện chào bán tương tự;

- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch HĐQT Công ty (để b/c)
- Lưu PC, TCKT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đặng Trung Kiên