

Số: 11/2019/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2018, thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và kế hoạch đầu tư năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ theo 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 theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 – Lấy ý kiến bằng văn bản ngày 10/09/2018;
- Giấy Chứng nhận chào bán số 01/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/01/2019;
- Nghị quyết HĐQT số 10/2019/NQ-HĐQT ngày 12/03/2019 thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2018, thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và kế hoạch đầu tư năm 2019 như sau:

1. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2018 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 10.000.000 cổ phiếu.



- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 10.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
 - Tổng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 100.000.000.000 đồng.
 - Vốn điều lệ trước khi phát hành: 194.398.560.000 đồng.
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 294.398.560.000 đồng.
- 2. Thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và kế hoạch đầu tư năm 2019**
- 2.1. Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 – Lấy ý kiến bằng văn bản ngày 10/09/2018:**
- Đầu tư theo tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần phát hành tăng Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành với giá 10.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị đầu tư: 62.300.000.000 đồng (Sáu mươi hai tỷ ba trăm triệu đồng).
 - Đầu tư mua 3.000.000 cổ phần phát hành tăng vốn tại Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và Đầu tư Nam Minh với giá 10.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị đầu tư 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).
 - Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty: 7.700.000.000 đồng (Bảy tỷ bảy trăm triệu đồng).
- 2.2. Phương án sử dụng vốn thay đổi và kế hoạch đầu tư năm 2019**
- Đầu tư theo tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần phát hành tăng Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành với giá 10.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị đầu tư: 26.700.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ bảy trăm triệu đồng).
 - Đầu tư theo tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị đầu tư: 35.700.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ bảy trăm triệu đồng).
 - Đầu tư mua 3.000.000 cổ phần của cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và Đầu tư Nam Minh với giá 10.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị đầu tư 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).
 - Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty: 7.600.000.000 đồng (Bảy tỷ sáu trăm triệu đồng).
- 3. Ý kiến đề xuất:**
- Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện những công việc sau đây:
- 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;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch

Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh; công bố thông tin và các thủ tục khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

- Các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Trung Kiên

