

Số: 09/2019/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Cencon Việt Nam*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 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 và Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cencon Việt Nam;
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cencon Việt Nam;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cencon Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Cencon Việt Nam trong năm 2019 với nội dung như sau:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Tên cổ phiếu  | Cổ phiếu Công ty cổ phần Cencon Việt Nam                         |
| 2. Loại cổ phiếu   | Cổ phiếu phổ thông   |
| 3. Mệnh giá cổ phiếu                                       | 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu                                |
| 4. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa               | 6.000.000 (Sáu triệu) cổ phiếu                                   |
| 5. Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá tối đa | 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ) đồng                                |
| 6. Vốn điều lệ trước khi phát hành <sup>1</sup>            | 13.092.000.000 (Mười ba tỷ, không trăm chín mươi hai triệu) đồng |
| 7. Vốn điều lệ sau khi phát                                | 73.092.000.000 (Bảy mươi ba tỷ, không trăm chín mươi hai         |

<sup>1</sup> Hiện nay Công ty đang trong quá trình xin cấp phép phát hành cho cổ đông hiện hữu, do vậy, nếu đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu thành công trước thời điểm công ty triển khai phương án phát hành riêng lẻ này, thì vốn điều lệ tại mục 6 và mục 7 tăng tương ứng với số vốn công ty huy động được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu

	hành tối đa <sup>2</sup>	triệu) đồng
8.	Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
9.	Tổng giá trị phát hành dự kiến thu được tối đa	60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ) đồng
10.	Phương pháp tính giá:	<p>Giá trị ghi sổ của CEN tại thời điểm 31/12/2018 căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 của Công ty như sau:</p> <p>Giá trị sổ sách tại 31/12/2018: 13.011 đồng/cổ phần. Nhằm thu hút các nhà đầu tư mới tiềm năng góp vốn vào Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.</p>
11.	Phương thức chào bán	Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược (dưới 100 NĐT không kể các NĐT chứng khoán chuyên nghiệp)
12.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	<ul style="list-style-type: none"><li>• Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính;</li><li>• 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</li><li>• Là các tổ chức, cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của Công ty; hoặc</li><li>• 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.</li></ul>
13.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
14.	Thời gian thực hiện	Dự kiến trong năm 2019
15.	Mục đích chào bán	<p>Chào bán cổ phiếu nhằm mục đích:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tăng quy mô vốn hoạt động, nâng cao năng lực tài chính cho Công ty.</li><li>• Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty</li></ul>
16.	Phương án sử dụng vốn	<p>Bổ sung nguồn vốn đầu tư kinh doanh các lĩnh vực thuê kho, du lịch, trồng và sản xuất dược liệu, bao gồm nhưng không giới hạn việc nhận chuyển nhượng các dự án đã có sẵn hoặc đầu tư mới.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn phương án chi tiết, cụ thể đảm bảo tính khả thi và hiệu quả</p>

đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, để có thể thu hút nguồn vốn từ các nhà đầu tư chiến lược tham gia trong đợt phát hành.

17. Đăng ký lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.
18. Các bước thực hiện
- ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ;
  - HĐQT thông qua danh sách đối tác chiến lược và số lượng cổ phần đối tác chiến lược mua trong đợt phát hành thêm;
  - Nộp hồ sơ và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận;
  - Thông báo các nhà đầu tư chiến lược thanh toán tiền mua cổ phần;
  - Thực hiện xử lý dôi dư trong trường hợp các nhà đầu tư chiến lược không thực hiện mua hết số cổ phần đã đăng ký (nếu có);
  - Nộp báo cáo phát hành lên UBCKNN;
  - Kiểm toán vốn sau khi kết thúc đợt phát hành;
  - Đăng ký thay đổi Đăng ký kinh doanh (ĐKKD), sửa đổi Điều lệ theo số vốn mới;
  - Đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm lên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD);
  - Đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với số cổ phần phát hành thêm.
19. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị
- Ngoài các nội dung ủy quyền đã đề cập, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT các nội dung sau:
- Thông qua danh sách đối tác chiến lược và số lượng cổ phần đối tác chiến lược mua trong đợt phát hành thêm, đảm bảo nhà đầu tư chiến lược theo tiêu chí tại ĐHĐCĐ thông qua, tỷ lệ sở hữu phù hợp với quy định của Luật hiện hành;
  - Hoàn chỉnh, quy định chi tiết phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án chào bán khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, và/hoặc điều kiện thị trường để đảm bảo đợt chào bán

được thành công;

- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc chào bán cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu thực tế của Công ty;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông;
- Xử lý số cổ phần dôi dư trong trường hợp cổ đông chiến lược có tên trong danh sách cổ đông chiến lược được lựa chọn không mua hết cổ phiếu phát hành thêm. Thực hiện phân phối số cổ phiếu đó cho nhà đầu tư khác có nhu cầu đảm bảo tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược đã được Hội đồng quản trị đưa ra và phân phối theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho cổ đông chiến lược đã được thông qua; hoặc giảm số lượng, cổ phần chào bán riêng lẻ theo số lượng thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành;
- Xây dựng phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến;
- Ủy quyền cho HĐQT được phép thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cao nhất cho cổ đông;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty sau khi kết thúc việc chào bán cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, niêm yết và đăng ký bổ sung cổ phiếu.

Trên đây là các nội dung về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2019 của Công ty cổ phần Cencon Việt Nam, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua.

**BẢN DỰ THẢO**

**Nơi nhận:**

**-ĐHĐCĐ;**

**-Lưu VT, HDQT, BKS.**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN TIẾN THÀNH**