

V/v: Triển khai phương án phát hành  
cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 06 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  - Quý cổ đông

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT**

Mã chứng khoán: TDT

Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Thuận Pháp, xã Diềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02086 567 898

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Việt Thắng- Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT, công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2021 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: [www.tdtgroup.vn](http://www.tdtgroup.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (dã b/c)
- Ban Tổng GD (dã b/c)
- Lưu TK, HĐQT.

Người được ủy quyền thực hiện  
công bố thông tin



NGUYỄN VIỆT THẮNG

Số: 04/2021/NQ-HDQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT**

*(V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài)*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT số 04/2021/BB-HDQT ngày 17/06/2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ với các nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu)
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 139.461.440.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13.946.144 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 7.390.635 cổ phiếu, trong đó:
  - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020: 2.091.921 cổ phiếu;

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 15 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính trên BCTC kiểm toán năm 2020.
- Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

*Vi dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 82 cổ phiếu, cổ đông A sẽ nhận được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau:  $82 : 100 \times 15 = 12,3$  cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A được nhận 12 cổ phiếu mới, 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*

- + Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP): 650.000 cổ phiếu:
  - Đối tượng phát hành: Cán bộ nhân viên có đóng góp tích cực trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tiêu chí lựa chọn cán bộ nhân viên, danh sách và số lượng cổ phần được mua chi tiết trong Quy chế phát hành ESOP do HĐQT ban hành.
  - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Tổng giá trị phát hành dự kiến: 6.500.000.000 đồng
  - Hạn chế chuyển nhượng: 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
- + Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 4.648.714 cổ phiếu:
  - Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
  - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

Nguyên tắc xác định giá chào bán:

  - + Căn cứ Giá trị sổ sách của Công ty ngày 31/12/2020 ghi nhận tại BCTC Kiểm toán năm 2020 của Công ty là 11.257 đồng/cổ phiếu.
  - + Căn cứ giá trị thị trường của cổ phiếu TDT tại ngày 20/04/2021 là 13.200 đồng/cổ phiếu.
  - + Để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, Hội đồng quản trị Công ty xác định giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.



- Tỷ lệ thực hiện quyền: 03 : 01 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, có đồng sở hữu 03 cổ phiếu được nhận 03 quyền mua, 03 quyền mua được quyền mua 01 cổ phiếu mới). Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền mua.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: 46.487.140.000 đồng
- Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền mua cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Chuyển nhượng quyền mua: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt quyền do Trung tâm lưu ký Việt Nam cung cấp được chuyển quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba.
- Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ được HĐQT lựa chọn phân phối cho các nhà đầu tư khác theo quy định.

*Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 82 cổ phiếu sẽ được nhận 82 quyền mua, số cổ phiếu mới được mua tương ứng là:  $82 : 03 \times 01 = 27,3$  cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A được quyền mua 27 cổ phiếu mới, 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ được HĐQT lựa chọn phân phối cho các đối tượng khác theo quy định.*

- Xử lý cổ phiếu cổ đông không thực hiện quyền mua, không nộp tiền mua, không mua hết, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, không nộp tiền mua, không mua hết, cổ phiếu lẻ sẽ được HĐQT phân phối lại cho các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm và nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết như sau:

- + Có năng lực tài chính tốt, có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty;
- + Có kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ Công ty về mặt quản trị điều hành, thị trường, kỹ thuật, công nghệ và hỗ trợ Công ty phát triển hoạt động kinh doanh;
- + Nhà đầu tư đáp ứng quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp năm 2020.

Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không mua hết, không nộp tiền, cổ phiếu lẻ đáp ứng các quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị

định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Trường hợp HĐQT không phân phối được hết số lượng cổ phiếu trên còn dư nêu trên, số lượng cổ phiếu này sẽ bị hủy bỏ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

- Chào mua công khai: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc Nhà đầu tư khi thực hiện mua số cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua hoặc không nộp tiền mua, số cổ phiếu là không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp Chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019.
- Hạn chế chuyển nhượng:
  - Đối với số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu: Tự do chuyển nhượng
  - Đối với số cổ phiếu là được HĐQT phân phối lại cho cổ đông, nhà đầu tư khác: Tự do chuyển nhượng
  - Đối với số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không mua hết, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác: hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá: 73.906.350.000 đồng.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý III – Quý IV năm 2021, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 2:** Thông qua việc triển khai phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cụ thể như sau:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành ESOP và chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 52.987.140.000 đồng sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

- Mua sắm bổ sung máy móc thiết bị cho các nhà máy: 15.000.000.000 đồng
- Bổ sung vốn lưu động: 37.987.140.000 đồng

**Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:** Không quy định.

DHDCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh phương án sử dụng và phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế, kết hợp với nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng và nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty để sử dụng phù hợp với mục đích sử dụng vốn đã được thông qua.

**Điều 3:** Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể như sau:

122  
TỶ  
ÁN  
TỶ  
LIỆ  
T

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật là 0%.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT cam kết thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật.

**Điều 4: Ủy Quyền:**

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ.

**Điều 6: Tổ chức thực hiện:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Chu Thuyên*

