

Số: ...06.... /NQ-TKC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 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 và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/06/2021 và Trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua. Phương án phát hành cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: TKC
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ đăng ký hiện nay: 113.822.320.000 đồng
- Vốn góp của chủ sở hữu: 113.822.320.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 11.382.232 cổ phiếu
Trong đó: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.732.232 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 5.366.116 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 53.661.160.000 đồng
- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
 - Vốn điều lệ thực góp trước phát hành: 113.822.320.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 167.483.480.000 đồng
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).

- Tỷ lệ phát hành: 2:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền mua thêm cổ phiếu. Cứ 02 quyền mua thêm cổ phiếu sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- Mục đích phát hành: Công ty dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền 53.661.160.000 đồng thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Nhu cầu vốn (VND)	Tiến độ sử dụng vốn	Tài liệu chứng minh
01	Thanh toán nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn	9.000.000.000	2022	Tại mục 4.15 trong Bản Thuyết minh BCTC chọn lọc của BCTC đã được soát xét Cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2021
02	Thanh toán nợ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	8.300.000.000	2022	Tại mục 4.13 trong Bản thuyết minh BCTC chọn lọc của BCTC đã được soát xét Cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2021
03	Thanh toán nợ Nhà cung cấp và thầu phụ	36.361.160.000	2022	Tại mục 4.11 trong Bản thuyết minh BCTC chọn lọc của BCTC đã được soát xét Cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2021
	Tổng Cộng	53.661.160.000		

- Thời gian chào bán: Thời gian dự kiến chào bán: Năm 2021, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận.
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài: Công ty đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Điều 2 : Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Nghị quyết thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước như sau:

- Giấy đăng ký chào bán ra công chúng;
- Bản cáo bạch;
- Điều lệ Công ty;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 kèm phương án phát hành;
- Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua hồ sơ phát hành;
- Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ chào bán chứng khoán;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, 2020 và BCTC quý 3 năm 2021
- Văn bản xác nhận phong tỏa tài khoản ngân hàng;
- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép chào bán ra công chúng nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 4: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN SỸ



Nơi nhận :

- UBCKNN
- BKS, HĐQT
- Lưu VT